

**„Uchwała Nr 1/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Bolińskiego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Conall McGuire stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) i 4 (czwartego) porządku obrad.--

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.331.149 akcji na które przypada 2.331.149 głosów, reprezentujących 54,11 % kapitału zakładowego,-----

- dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest ważne,-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu można powziąć uchwały.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

.....

**„Uchwała Nr 2/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014. -----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2014r.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

SA  
RI  
U  
S

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 3/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Setanta Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za okres  
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 4/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Setanta Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:---

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.379.449,80 złotych;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w kwocie 9.373.237,12 złotych;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.373.237,12 złotych;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 138.634,82 złotych;-----
6. dodatkowej informacji i objaśnień.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 5/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Setanta Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. uchwała co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; ---
- raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego;-----

postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 6/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Setanta Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk Spółki w kwocie 9.373.237,12 zł rozdzielić w następujący sposób:-----

- kwotę 39.278,60 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych -----
- pozostałą kwotę w wysokości 9.333.958,52 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 7/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

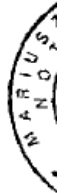
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**Conallowi McGuire**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

**§1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Conallowi McGuire absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.832.149 akcji, stanowiących 42,53 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.832.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.832.149 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- Conall McGuire nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 8/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Bolińskiemu absolutorium**

**z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Bolińskiemu absolutorium za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----



- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 9/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Konradowi Szwedzińskiemu absolutorium**

**z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Konradowi Szwedzińskiemu absolutorium za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 10/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bolińskiemu absolutorium**

**z wykonania obowiązków**

### **Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

#### **„Uchwała Nr 11/2015**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Szwedzińskiemu absolutorium**

**z wykonania obowiązków**

#### **Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: ----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Szwedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014. -----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
  - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 12/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Duszakowi absolutorium**

**z wykonania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: ----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Duszakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 13/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**



**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jamesowi Martinowi Wills absolutorium**  
**z wykonania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jamesowi Martinowi Wills absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 14/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rudnikowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Rudnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 15/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Agatha Slaby- Bolińskiej absolutorium  
z wykonania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: ----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agatha Slaby-Bolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----

MARIUS

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 16/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Annie Gębale absolutorium**

**z wykonania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: ----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Gębale absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 17/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Adrianowi Kowalikowi absolutorium**

**z wykonania obowiązków**

### **Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014. -----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

#### **„Uchwała Nr 18/2015**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Monice Sieniawskiej absolutorium**

**z wykonania obowiązków**

#### **Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 393 ust 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Sieniawskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014. -----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

AKCJONARIUSZ

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.331.149 akcji, stanowiących 54,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.331.149,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.331.149 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----