

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta SA
Zwołanego na 20 czerwca 2016 roku**

Ad. 2 porządku obrad

**Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 3 porządku obrad

**Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad

**Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania uchwały nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
17. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej i skrócenia obecnej kadencji.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad

**Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad

Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad

Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapoznaniu się z raportem z badania i opinią biegłego rewidenta, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Setanta S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w wysokości -7.394 tys. zł.,

3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.683 tys. zł.,
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 189 tys. zł.,
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.394 tys. zł.,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad

**Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015**

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

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2015 w kwocie -7.394 tys. zł. zyskami z przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad

**Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Bolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Konradowi Szwedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad

**Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Agatha Slaby-Bolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Annie Gębali absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Jamesowi Martinowi Wills absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad

Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie anulowania uchwały nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla w całości uchwałę nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich, wydzielenia w ramach kapitału docelowego transzy akcji w celu przeprowadzenia programu opcji managerskich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad

Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. do Statutu Spółki dodaje się § 13a w następującym brzmieniu:

„§ 13a

1. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Decyzję o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w danym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje Zarząd Spółki. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd Spółki. Zarząd Spółki ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
- 3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

2. do § 18 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się pkt. 6, 7, 8, 9 w następującym brzmieniu:
- „6) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 7) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 9) inne sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, do kompetencji Rady Nadzorczej.”

3. §20 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
- „3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

4. do §20 Statutu Spółki dodaje się ust. 4, 5, 6 w następującym brzmieniu:
- „4. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
5. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione w § 20 ust. 4 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego wiarygodnego źródła, Zarząd, w terminie 6 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w § 20 ust. 4. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających kryteria z § 20 ust. 4, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
6. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w § 20 ust. 4, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w § 20 ust. 4 w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.”

5. §23 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
- „3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub

listem poleconym na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.”

6. do Statutu Spółki dodaje się § 29a w następującym brzmieniu:

1. Z chwilą wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E,F Spółki, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi, co najmniej trzech jej członków.
2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.

7. §31 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Ad. 15 porządku obrad

Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza do Regulaminu Rady Nadzorczej zmiany, na podstawie których:

1. § 2 ust. 2 pkt 6) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie:
„6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie,”
2. § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie:

„Poza czynnościami wymienionymi powyżej, Rada Nadzorcza zgodnie z zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki:

- 1), ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
- 2) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - składu rady i jej komitetów,
 - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
 - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;
- 3) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- 4) Ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.

3. § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

4. Do § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki dodaje się ust. 5, 6, 7 w następującym brzmieniu:

„5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

6. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione w par. III ust. 5 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego wiarygodnego źródła, Zarząd, w terminie 6 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w par. III ust. 5. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających kryteria z par. III ust. 5, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.

7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w par. III ust. 5, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o

którym mowa w par. III ust. 5 w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.”

5. § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

6. § 4 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie:
„Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wysłania zaproszenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.”

7. § 5 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku zarządzenia głosowania w trybie obiegowym, Przewodniczący Rady przesyła wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, w formie pisemnej, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej proponowaną treść uchwały oraz wyznacza dzień i godzinę, do której można oddawać głosy.”
§ 5 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki zostaje zmieniony na ust. 11 w następującym brzmieniu:
„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.”

Do § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki dodaje się ust. 6, 7, 8, 9, 10 w następującym brzmieniu:

„6. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący w trybie obiegowym oddają głosy przekazując Przewodniczącemu Rady w terminie i do godziny wyznaczonej przez Przewodniczącego oświadczenia w sprawie oddania głosu na odrębnych pismach, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

7. Uchwałę uznaje się za przyjętą jeśli w terminie i do godziny wyznaczonej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej za przyjęciem uchwały oddano bezwzględną większość głosów.

8. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może odbywać się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.

9. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną pocztą elektroniczną wszystkim Członkom Rady Nadzorczej

na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej, a Członkowie Rady Nadzorczej niezwłocznie (nie później jednak niż w przeciągu godziny od chwili wysłania wiadomości przez Przewodniczącego Rady) przesyłają wiadomości zwrotne z oświadczeniem w sprawie oddania głosu.

10. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego, a Członkowie Rady Nadzorczej komunikują Przewodniczącemu Rady treść oddawanych głosów ustnie lub w inny sposób umożliwiający Przewodniczącemu odczytanie treści oddawanych głosów. Przewodniczący Rady może odstąpić od odczytania treści uchwały, jeśli treść uchwały została wcześniej przekazana Członkom Rady Nadzorczej, a żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zażąda odczytania treści uchwały.”

8. Znosi się brzmienie §7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki nadając nowe brzmienie:

„1. Z chwilą wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E,F Spółki, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. Rada, w formie uchwały, może powołać również inne komitety stałe lub czasowe działające jako kolegialne organy doradcze i opiniodawcze Rady Nadzorczej. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa Statut, niniejszy Regulamin oraz uchwały Rady Nadzorczej.

2. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza może wykonywać zadania Komitetu Audytu i odstąpić od powoływania Komitetu Audytu.

3. Członkowie stałych komitetów Rady Nadzorczej powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady na okres odpowiadający długości jej kadencji. Członkowie komitetów czasowych powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady na okres wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.

5. Członkowie komitetu wybierają ze swojego grona przewodniczącego komitetu. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu, sprawuje nadzór nad pracą komitetu, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń komitetu.

6. Posiedzenia komitetu zwołuje jego przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek komitetu.

7. Do zawiadamiania o posiedzeniach komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawiadamiania o posiedzeniach Rady Nadzorczej. W posiedzeniach komitetów mogą brać udział jedynie osoby zaproszone przez przewodniczącego komitetu.

8. Uchwały komitetów są podejmowane na posiedzeniach lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwykłą większością głosów. Jeżeli liczba głosów oddanych „za” jest równa liczbie głosów oddanych „przeciw” i głosów wstrzymujących się decyduje głos przewodniczącego komitetu.

9. Przewodniczący komitetu przedkłada Radzie Nadzorczej uchwały, wnioski i sprawozdania w sprawach objętych porządkiem obrad Rady Nadzorczej, a także inne wnioski, w tym wnioski dotyczące konieczności opracowania dla potrzeb komitetu ekspertyzy lub opinii dotyczącej zakresu zadań komitetu lub zatrudnienia doradcy.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr. 2 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian wprowadzonych na podstawie zmiany Statutu Spółki z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

Ad. 16 porządku obrad

Uchwała Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza do Regulaminu Walnego Zgromadzenia zmiany, na podstawie których:

1. § 2 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje brzmienie:
„Zarząd może zaprosić do udziału w Walnym Zgromadzeniu inne osoby, których udział jest uzasadniony.”
2. Do §2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dodaje się ust. 6, 7, 8, 9, 10, 11 w następującym brzmieniu:

„6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje o możliwości uczestnictwa innych osób niż akcjonariusze, w szczególności doradców i ekspertów akcjonariuszy, tłumaczy i osób zapewniających obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia, a także przedstawicieli mediów. Osoby te nie mają prawa do zabierania głosu, chyba że zostaną o to poproszone przez Przewodniczącego. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom wymienionym w niniejszym ustępie, jeżeli przemawia za tym uzasadniony interes Spółki, obecność tych osób zakłóca przebieg obrad albo jeżeli akcjonariusz złoży stosowny wniosek o nakazanie opuszczenia sali.
7. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być rejestrowany na nośnikach dźwięku i obrazu na potrzeby Spółki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący.
8. Udział w Walnym Zgromadzeniu jest zapewniony również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli taka możliwość została wskazana w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
9. W przypadku zgłoszenia Zarządowi chęci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji Zarząd określa i udostępnia informację na ten temat na stronie internetowej.
10. Zarząd określa szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i udostępnia je na stronie internetowej Spółki.

Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać bezpieczeństwo, stabilność i niezawodność transmisji, jak również gwarantować poprawność zliczania oddanych w ten sposób głosów.

11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki.”

3. § 2 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje brzmienie:
„Dokonywane w przyszłości zmiany w niniejszym Regulaminie będą wchodziły w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr. 3 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

Ad. 17 porządku obrad

Uchwała Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Panią Aghatę Slaby-Bolińską z Rady Nadzorczej Setanta S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Panią Annę Gębałę z Rady Nadzorczej Setanta S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Panią Monikę Sieniawską z Rady Nadzorczej Setanta S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Pana Adriana Kowalika z Rady Nadzorczej Setanta S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Pana Jamesa Martina Willsa z Rady Nadzorczej Setanta S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie skrócenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej**

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

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wobec odwołana wszystkich członków obecnej Rady Nadzorczej, podejmuje decyzję o skróceniu obecnej, II kadencji Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 18 porządku obrad

**Uchwała Nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Setanta S.A. nowej, III kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 27/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Setanta S.A. nowej, III kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 28/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna**

z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Setanta S.A. nowej, III kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 29/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Setanta S.A. nowej, III kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 30/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. na podstawie art. 485 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Setanta S.A. nowej, III kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 19 porządku obrad

Uchwała Nr 31/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku

**w sprawie anulowania uchwały nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta S.A.
(dawniej Setanta Finance Group S.A.) z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla w całości uchwałę nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta S.A. (dawniej Setanta Finance Group S.A.) z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Setanta S.A..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 32/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie. na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości zł brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.