

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 6,90 zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.

Warszawa, dnia szóstego listopada dwa tysiące osiemnastego (06.11.2018) roku. ----



Mariusz Soczyński
notariusz

KANCELARIA NOTARIALNA

Mariusz Soczyński - notariusz

Hubert Perycz - notariusz

Spółka Cywilna

02-697 Warszawa, ul. Gintrowskiego 34

tel. 22 549 65 00, fax: 22 203 55 46

Repertorium A nr 10468/2018

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego listopada dwa tysiące osiemnastego (06.11.2018) roku, notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Przemysława Gintrowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **SETANTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie.-----

§ 1. Prezes Zarządu Łukasz Górski oświadczył, że otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 01-031 Warszawa, Aleja Jana Pawła II nr 61 lok. 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000377322, REGON: 142795831, NIP: 1080010299 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Następnie Łukasz Górski oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) w kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusza Mariusza Soczyńskiego przy ulicy Gintrowskiego 34 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej na umorzenie pożyczek udzielonych Spółce przez spółkę zależną.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na inwestowanie przez Spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Łukasz Górski poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---

„Uchwała Nr 28/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§1

Wybrać Pana Januarego Ciszewskiego jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Łukasz Górski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) w głosowaniu podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 29/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na obecność tylko kilku akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i liczenie głosów powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) w głosowaniu podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) i 5 (piątego) porządku obrad.----

Przewodniczący:-----

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

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.977.605 akcji na które przypada 1.977.605 głosów, reprezentujących 45,90 % kapitału zakładowego,-----

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

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

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 30/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§1

Przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej na umorzenie pożyczek udzielonych Spółce przez spółkę zależną.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na inwestowanie przez Spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 31/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z aktualną sytuacją finansową Spółki oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych i ziszczenie się przesłanek

określonych w tym przepisie prawa, akceptuje obecny stan prawny oraz finansowy Spółki i postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 32/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje rezygnację Pana Damiana Dec z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożoną z dniem 11 lipca 2018 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 33/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Annę Gębala ze składu Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 6 listopada 2018 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

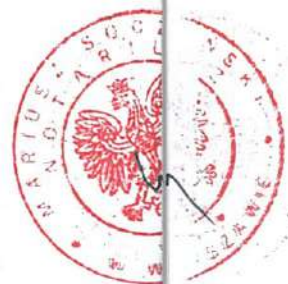
„Uchwała Nr 34/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Ewę Głos ze składu Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 6 listopada 2018 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 35/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

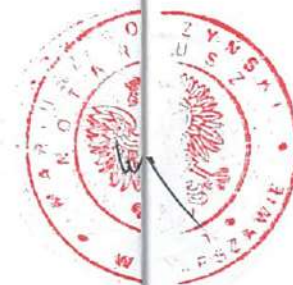
§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Andrzeja Okoń ze składu Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 6 listopada 2018 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----



- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 36/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Adriana Kowalik ze składu Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 6 listopada 2018 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 37/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Edwarda Kóska do składu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, z dniem 6 listopada 2018 roku. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 38/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Górskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, z dniem 6 listopada 2018 roku.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----



Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 39/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Leszka Leńko do składu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, z dniem 6 listopada 2018 roku. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 40/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Macieja Fersztorowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, z dniem 6 listopada 2018 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 41/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Natalię Górską do składu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, z dniem 6 listopada 2018 roku. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 42/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SETANTA Spółka Akcyjna

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sławomira Jarosza do składu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji, z dniem 6 listopada 2018 roku.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 43/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez Spółkę
występującą jako wspólnik spółki zależnej
na umorzenie pożyczek udzielonych Spółce przez spółkę zależną**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z bieżącą sytuacją Spółki, wyraża zgodę Zarządowi Spółki na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej, na umorzenie przez spółkę zależną Warsaw Property Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczek udzielonych Spółce przez spółkę zależną Warsaw Property Fund Sp. z o.o. na łączną kwotę wg stanu na dzień 30.06.2018 r. w wysokości 1.317.342,72 zł powiększone o dalsze odsetki umowne. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 44/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2018 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na inwestowanie przez Spółkę środków finansowych

na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę Zarządowi Spółki na inwestowanie przez Spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 45/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SETANTA Spółka Akcyjna
z dnia 6 listopada 2018 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść Statutu Spółki zastępuje się poniższą treścią Statutu, i przyjmuje się go jako tekst jednolity Statutu Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a skutek następuje z chwilą wpisu przez sąd rejestrowy.-----

Statut
Setanta Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
KRS 0000377322
tekst jednolity

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Setanta Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej Setanta S.A.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
3. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
 - b) PKD 64.20.Z - działalność holdingów finansowych,-----
 - c) PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,-----
 - d) PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----

- e) PKD 66.11.Z - zarządzanie rynkami finansowymi,-----
- f) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
- g) PKD 69.10.Z - działalność prawnicza,-----
- h) PKD 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- i) PKD 70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- j) PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- k) PKD 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,-----
- l) PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- m) PKD 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowania koncesji lub zezwolenia.-----

§4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 430.820,00 zł (czteryście trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) i dzieli się na:-----
 - a) 1.504.000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1504000 (jeden milion pięćset cztery tysiące),-----
 - b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00001 (zero zero zero jeden) do 20000 (dwadzieścia tysięcy),-----

- c) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 325000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy),-----
- d) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero jeden) do 180000 (sto osiemdziesiąt tysięcy), -----
- e) 92.600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00001 (zero zero zero zero jeden) do 92600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset),-----
- f) 2.186.600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 2186600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni pokryty.-----
3. W terminie do dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego (26.06.2020) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 323.115,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto piętnaście złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
- a) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.-----
- b) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.-----
- c) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----



- d) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.-----
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.-----
6. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.-----
7. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----

§ 6

1. Organami Spółki są:-----
- a) Zarząd,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Walne Zgromadzenie.-----

§ 7

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.-----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa pięć lat.-----

§ 8

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do

kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwała Zarząd.-----

§ 9

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 10

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden Członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 11

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.-----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,-----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
 - c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, -----

- e) wyrażanie opinii, ocen oraz przedstawianie swego stanowiska w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd, -----
- f) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji, a także udziałów w takich prawach, -----
- g) wyrażanie zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółek zależnych, na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji oraz udziałów w takich prawach przez spółki zależne,-----
- h) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz występowanie w sporach z Członkami Zarządu.-----

§ 12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

- odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-
 6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
 7. Przy zawieraniu umów z Członkiem Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z Członkiem Rady Nadzorczej.-----

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia dziewięć dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. --

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

§ 15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ---
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
- g) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,-----
- h) udzielanie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, -----
- i) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- j) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia, chyba iż kompetencje te powierzone zostały w niniejszym Statucie Radzie Nadzorczej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.-----

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 17

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitały rezerwowe,-----
 - d) inne kapitały przewidziane przepisami prawa. -----

2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie.-----

§ 18

1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:-----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,-----
 - b) dywidendy dla akcjonariuszy,-----
 - c) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,-----
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej uchwałą.-----
4. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.977.605 akcji, stanowiących 45,90 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.977.605,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.977.605 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 14 (czternastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Januarego Romana Ciszewskiego, według oświadczenia używającego imienia January,-----

notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Spółka zapłaci:-----

- 1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.000,00** zł (jednego tysiąca złotych),-----
- 2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **230,00** zł (dwustu trzydziestu złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 10470/2018

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 30,00 zł,-----