

# TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 28 CZERWCA 2019 R.

## Uchwała nr 1/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r.

### w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. uchwała, co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Januarego Ciszewskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Uchwała podjęta w trybie tajnym.” -----

January Ciszewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Januarego Ciszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedemset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

## Uchwała nr 2/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r.

### w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

#### § 1

Wobec faktu, że w tym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą jedynie dwie osoby, reprezentujące czterech akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 3/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 409 § 1 K.s.h., uchwała co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Wybór 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Rady Nadzorczej organem do pełnienia funkcji Komitetu Audytu. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 31/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Setanta Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----  
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie jawnym". -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 4/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 ust. 1) i art. 395 § 2 ust. 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie jawnym." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%**

(czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 1.732.299 (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 5/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2018**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 ust. 1) i art. 395 § 2 ust. 1) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku obejmujące: -----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę netto w wysokości 3 879 tys. zł; -----
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzoną na dzień 31 grudnia 2018 r., która po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50 tys. zł; -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 879 tys. zł; -----
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44 tys. zł; -----
- Informację dodatkową do sprawozdania finansowego. -----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez biegłego rewidenta w opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. --

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie jawnym.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 6/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 stratę w kwocie 3 878 815,63 zł pokryć zyskami z przyszłych okresów. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 Uchwała podjęta w trybie jawnym.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 7/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z aktualną sytuacją finansową Spółki oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, akceptuje obecny stan prawny oraz finansowy Spółki i postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
Uchwała podjęta w trybie jawnym.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 8/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie ustanowienia Rady Nadzorczej**

**organem do pełnienia funkcji Komitetu Audytu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy o biegłych o biegłych rewidentach i firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pozytywnie ocenia przesłanki wskazane w przedmiotowej podstawie prawnej oraz realizując zadania powstałe na skutek zmian w otoczeniu prawnym, ustanawia Radę Nadzorczą organem do pełnienia funkcji Komitetu Audytu i powierza całej Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji Komitetu Audytu w Spółce w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ww. ustawie, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 Uchwała podjęta w trybie jawnym." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 9/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Conall McGuire absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 10/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, 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 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 11/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, 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 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 dnia maja 2018 r. -----

§ 2

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



Uchwała podjęta w trybie tajnym." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 12/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Borowik absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 9 lipca 2018 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 13/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 10 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/06/2019 oddano **1.419.901** (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden) głosów z **1.419.901** (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden) akcji, stanowiących **32,95%** (trzydzieści dwa i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.419.901** (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Łukasz Górski jako pełnomocnik Artura Górskiego nie brał udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 14/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Nowosad absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 kwietnia 2018 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 15/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała 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 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 24 maja 2018 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 16/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Gębała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do 6 dnia listopada 2018 r., w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 17/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Dec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 11 lipca 2018 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 18/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu James Martin Wills absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 24 maja 2018 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 19/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ewie Głos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 20/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Okoń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 21/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Kowalik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 22/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Uchwała podjęta w trybie tajnym.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 22/06/2019 oddano **1.419.901** (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden) głosów z **1.419.901** (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden) akcji, stanowiących **32,95%** (trzydzieści dwa i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.419.901** (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; Łukasz Górski jako pełnomocnik Artura Górskiego nie wykonywał prawa głosu z akcji Artura Górskiego.---

**UCHWAŁA NR 23/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Uchwała podjęta w trybie tajnym.”-----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 23/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 24/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Leńko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 24/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. --

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Uchwała podjęta w trybie tajnym.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 25/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 26/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Uchwała podjęta w trybie tajnym.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 26/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście

dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 27/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 ust. 3) K.s.h. oraz w oparciu o § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta w trybie tajnym.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 27/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;

**UCHWAŁA NR 28/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie uchylenia Uchwały nr 31/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 15 ust. 1) lit. i) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla w całości Uchwałę nr 31/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Setanta Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i ustala, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki nie będzie należne ani naliczane. -----

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 28/06/2019 oddano **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów z **1.732.299** (jednego miliona siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących **40,21%** (czterdzieści i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie **1.732.299** (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu;