

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie KRS 0000377322 (dalej: „Spółka”)
zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 1/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [...] jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

**Uchwała nr 2/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: [...]

§ 2

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

**Uchwała nr 3/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

**Uchwała nr 4/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

**Uchwała nr 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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, uchwała 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:

- Wprowadzenia 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.

**Uchwała nr 6/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

**Uchwała nr 7/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

**Uchwała nr 8/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

**Uchwała nr 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

**Uchwała nr 10/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

**Uchwała nr 11/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

**Uchwała nr 12/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

**Uchwała nr 13/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

Uchwała nr 14/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

Uchwała nr 15/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

Uchwała nr 16/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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 Gębala 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.

Uchwała nr 17/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

Uchwała nr 18/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

Uchwała nr 19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

Uchwała nr 20/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

Uchwała nr 21/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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 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.

Uchwała nr 22/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

Uchwała nr 23/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

Uchwała nr 24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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.

Uchwała nr 25/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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 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.

**Uchwała nr 26/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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 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.

**Uchwała nr 27/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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 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.

**Uchwała nr 28/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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, uchwała 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.

/---/