

**„Uchwała Nr 1/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Setanta Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

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

§1

Wybrać Pana Piotra Bolińskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§2

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

Następnie Piotr Boliński stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) w głosowaniu podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SETANTA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

## §2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 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 1.436.480 akcji na które przypada 1.436.480 głosów, reprezentujących 33,34 % 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 3/2017**

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

**SETANTA Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

## §1

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

1. Otwarcie obrad.-----
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 Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
13. 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 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 4/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SETANTA Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**z działalności w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki SETANTA S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 5/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Setanta Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SETANTA S.A.**

**z działalności w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w  
Warszawie, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza  
sprawozdanie Zarządu z działalności spółki SETANTA S.A. za okres od 1  
stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło  
powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 6/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SETANTA Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**

**Spółki za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w  
Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego na dzień i za rok  
obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz zapoznaniu się z raportem z  
badania i opinią biegłego rewidenta, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe SETANTA S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości -7.394 tyś. złotych,-----
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.490 tyś. złotych, -----
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120 tyś. złotych,-----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.571 tyś. złotych, -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## §2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„Uchwała Nr 7/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SETANTA Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA S.A. uchwala co następuje: -----

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 w kwocie -7.571 tyś. zł zyskami z przyszłych okresów. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 8/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SETANTA Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Conallowi McGuire absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 9/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2016.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 636.480 akcji, stanowiących 14,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 636.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 636.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę,-----
- Piotr Boliński nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**Uchwała Nr 10/2017**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SETANTA Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Szwedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 11/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SETANTA Spółka Akcyjna  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 12/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SETANTA Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agatha Słaby-Bolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 13/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SETANTA Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Gębali absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016. -----

**§2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 14/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SETANTA Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2016. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 15/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SETANTA Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jamesowi Martinowi Wills absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 16/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SETANTA Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała Nr 17/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SETANTA Spółka Akcyjna**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Decowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.436.480 akcji, stanowiących 33,34 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.436.480,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.436.480 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----