

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Podole, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 84/5 obszaru 5.101m² (pięć tysięcy sto jeden metrów kwadratowych) oraz 228 obszaru 5.829m² (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), to jest łącznego obszaru 10.930m² (dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści metrów kwadratowych), obręb 38, Podgórze, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00406939/2 („Nieruchomość”) za łączną cenę netto 8.744.000 PLN (słownie: osiem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% (dwadzieścia trzy procent), to jest za cenę w kwocie brutto 10.755.120 PLN (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych).

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją nabycia Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości oraz postanowień umowy na mocy, której Spółka nabytej własność Nieruchomości według swojego uznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.