

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30-06-2022r.) w budynku przy ul. Leona Henryka Sternbacha nr 2, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-348 Kraków, ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego nr 14, NIP 6762564595, REGON 383040072), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000779822, z którego notariusz **Bartłomiej Lipka** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Pomorskiej nr 10/4, sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie, pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej o godzinie 12.00 otworzył Bogusław Sieczkowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----
- II. Bogusław Sieczkowski zaproponował kandydaturę Dawida Radziszewskiego na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

#### Uchwała nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

#### w sprawie wyboru przewodniczącego

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

#### § 1

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Dawida Radziszewskiego. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. ---

III. Przewodniczący oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godz. 12.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym ESPI nr 16/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://selvita.com/walne-zgromadzenia/ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-zwolonym-na-dzien-30-czerwca-2022-r/>. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 9.742.301 akcji, co stanowi 53,08% ogólnej liczby akcji, co daje prawo do 13.792.301 głosów, które stanowią 61,56% ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. ---

IV. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następujących uchwał: -----

#### **Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

#### **§ 1**

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej: -----

1) Justyna Chechelska, -----

2) Marta Radelli, -----

3) Bartosz Kijowski. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. ---

#### **Uchwała nr 3**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 r  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

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

§ 1

Zwyczajne 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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



W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. ----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**Selvita S.A.**

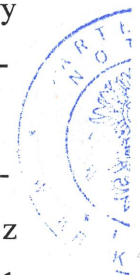
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021. -----

#### **§ 2**

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





W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Selvita S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021. -----

#### **§ 2**

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

\* W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. -

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zysk netto Spółki za 2021 rok, obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021, wynoszący 12 645 860,00 zł (dwanaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. -

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

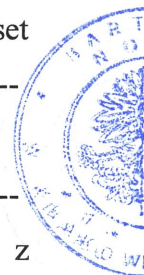
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2**

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



W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.299.884 ważnych głosów z 8.799.884 akcji, stanowiących 47,94% kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.299.884 ważnych głosów, w tym: 12.299.884 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

Akcjonariusz Bogusław Sieczkowski nie brał udziału w głosowaniu. -----

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. ----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. -

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Mirosławie Zydroń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. ----

#### **§ 2**

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



W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

#### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. ----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. -

#### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

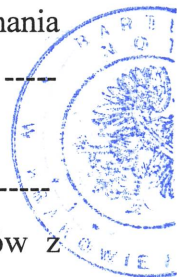
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dawidowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

#### **§ 2**

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



W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kurdasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. -

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----





§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. -

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 6.411.638 ważnych głosów z 5.861.638 akcji, stanowiących 31,93% kapitału zakładowego, łącznie oddano 6.411.638 ważnych głosów, w tym: 6.411.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Przewięźlikowskiego nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.792.301 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 623) uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 11.883.115 głosów „za”, 1.909.186 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić i przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach: -----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.500,00 PLN (sześć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie;-----
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.750,00 PLN (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie;-----
- c) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.-----

§ 2

Zmiana, o której mowa w § 1 będzie skuteczna od dnia 1 lipca 2022 r. Pozostałe zasady wypłaty wynagrodzeń pozostają bez zmian. -----

§ 3





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

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pawła Przewięźlikowskiego zgłosił żądanie, aby głosowanie nad uchwałą nr 22 zostało przeprowadzone w trybie tajnym. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.792.301 ważnych głosów z 9.742.301 akcji, stanowiących 53,08% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.792.301 ważnych głosów, w tym: 13.192.118 głosów „za”, 8.186 głosów „przeciw” i 591.997 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. --

V. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

VI. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwa. -----

VII. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

VIII. Notariusz zwrócił uwagę na treść przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pouczył o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, ponadto zwrócił uwagę na przepis art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, dotyczący obowiązku umieszczenia przez notariusza elektronicznego wypisu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, niezwłocznie po jego sporządzeniu oraz na treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. -----

IX. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

X. Opłaty wynoszą tytułem: -----

a) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473), kwota 1.000 zł, -----

b) podatku od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685), kwota 230 zł. -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Notariusz Bartłomiej Lippa**  
**Ul. Pomorska 10/4, 30-039 Kraków**  
**tel. 12/359 14 29, 606 117 179**

**kancelaria@notariusz-lippa.pl**      **www.notariusz-lippa.pl**

Repertorium A Nr **191** /2022

Wypis ten wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) kwotę 50 zł, -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685) w stawce 23%, w kwocie 11,50 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 61,50 zł. -----

Kraków, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30-06-2022r.).



**Bartłomiej Lippa**  
**NOTARIUSZ**

