

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (17-05-2021r.) w siedzibie Spółki przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie** (30-348 Kraków, ul. 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 Lipa** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Pomorskiej nr 10/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie o godzinie 11.00 otworzył Prezes Zarządu - Pan Bogusław Stanisław Sieczkowski, PESEL 72043013639, znany notariuszowi osobiście. Pan Bogusław Sieczkowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----
- II. Pan Bogusław Sieczkowski zaproponował kandydaturę Pani Joanny Sarkowicz na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Sarkowicz. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.941.032 ważnych głosów z 10.891.032 akcji, stanowiących 59,33% kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.941.032 ważnych głosów, w tym: 14.941.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. ----

III. Przewodnicząca stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godz. 11.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym ESPI nr 09/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://selvita.com/walne-zgromadzenia/ogloszenie-o-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-zwolonym-na-dzien-17-maja-2021-r/>. -----

Przewodnicząca podpisała listę obecności akcjonariuszy i stwierdziła, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 10.891.032 akcji, co stanowi 59,33% ogólnej liczby akcji, co daje prawo do 14.941.032 głosów, co stanowi 66,68% ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. -----

IV. W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następujących uchwał: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 1

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

- 1) Marta Burgiel – Bosak, -----
- 2) Martyna Dziurbas, -----
- 3) Kamil Nowak. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.941.032 ważnych głosów z 10.891.032 akcji, stanowiących 59,33% kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.941.032

ważnych głosów, w tym: 14.941.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta, --

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”),
zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.941.032 ważnych głosów z 10.891.032 akcji, stanowiących 59,33% kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.941.032 ważnych głosów, w tym: 14.941.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. -

V. Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

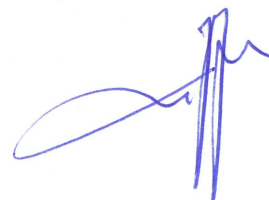
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

I. PROGRAM MOTYWACYJNY

§1



1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników w spółce Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) i w spółkach z jej grupy kapitałowej, oznaczonych poniżej („**Program Motywacyjny**”). -----
2. Program Motywacyjny będzie realizowany w latach obrotowych 2021-2024 z zastrzeżeniem Wydłużonego Okresu Programu, o którym mowa w § 6 ust. 5 poniżej. -----
3. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Paweł Przewięźlikowski („**Akcjonariusz**”) na podstawie art. 362 § 1 pkt 7 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**”) dokona nieodpłatnego zbycia na rzecz Spółki łącznie 1 247 720 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji Spółki („**Akcje Własne lub Akcje**”). -----
4. Celem Programu Motywacyjnego będzie: -----
 - a. zwiększenie motywacji pracowników i osób współpracujących, jak również przyciągnięcie do Spółki talentów i osób o wysokich kwalifikacjach, -----
 - b. zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej poprzez wykreowanie powszechnego akcjonariatu pracowniczego w Spółce; -----
 - c. stworzenie bodźca, który zmotywuje pracowników do zwiększonego działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i zachęci do długoterminowego związania się ze Spółką; -----
 - d. zbudowanie nowoczesnej organizacji, w której wzrost wartości Spółki przekładał się będzie bezpośrednio na wzrost zamożności pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek z Grupy Kapitałowej; -----
 - e. umożliwienie udziału w wartości ekonomicznej wygenerowanej przez Spółkę pracownikom firmy. -----
5. Program Motywacyjny jest adresowany do osób („**Osoby Uprawnione**”), pozostających ze Spółką lub ze Spółkami z grupy kapitałowej Spółki, wobec których jest ona jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) („**Spółki Grupy Kapitałowej**”) w jednym z następujących stosunków prawnych: -----
 - a. stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; -----
 - b. wykonywania usług na rzecz Spółki lub Spółki Grupy Kapitałowej na podstawie umowy dzieła, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; -----

c. wykonywania usług na rzecz Spółki lub Spółki Grupy Kapitałowej na podstawie umowy zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; -----

d. wykonywania usług na rzecz Spółki lub Spółki Grupy Kapitałowej na podstawie umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o umowach zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; -----

e. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze; -----

f. zasiadania w zarządzie, niezależnie od sposobu powoływania; -----
(„Stosunek Służbowy”). -----

6. Osobami Uprawnionymi nie mogą być Członkowie Rady Nadzorczej Spółki. -----

7. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego („Regulamin”), z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny. -----

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że treść niniejszej Uchwały ma pierwszeństwo przed Regulaminem. -----

§2

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uprawnienia w postaci prawa do nabycia Akcji Własnych Spółki („Uprawnienie”), uprzednio nieodpłatnie nabytych przez Spółkę od Akcjonariusza, z zastrzeżeniem iż wydanie akcji na rzecz Osoby Uprawnionej nastąpi w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy o Uczestnictwo w Programie, z zastrzeżeniem § 6 poniżej. -----

2. Prawo do nabycia Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 1 powyżej Osoba Uprawniona nabędzie z chwilą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w zakresie zatwierdzenia propozycji Akcjonariusza włączenia takiej Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. -----

3. W odniesieniu do Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki – uchwałę, o której mowa ust. 2 powyżej, podejmuje Rada Nadzorcza Spółki. -----

§ 3

1. Program Motywacyjny zostanie podzielony na dwie części: -----

a. Część Podstawową – w ramach której Akcje Własne Spółki stanowiące 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) Akcji zostaną wydane do Osób Uprawnionych pozostających ze

Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym na dzień wskazany w Regulaminie Rady Nadzorczej, nie późniejszy niż 31 lipca 2021 r. („Pula Podstawowa”). ----

b. Część Dodatkową – w ramach, której Akcje Własne Spółki stanowiące 10% (słownie: dziesięć procent) Akcji zostaną wydane do Osób Uprawnionych, pozostających ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym, w okresie trwania Programu Motywacyjnego („Pula Dodatkowa”), z zastrzeżeniem iż Akcje, które zostaną zwrócone do Spółki na skutek naruszenia Okresu Trwałości Stosunku Służbowego, o którym mowa w § 6 ust. 3 lit c) poniżej zostaną zakwalifikowane do Puli Dodatkowej i ponownie wydane w ramach Programu Motywacyjnego na zasadach opisanych w Regulaminie. -----

II. OKREŚLENIE OSÓB UPRAWNIONYCH

§4

1. Osoby Uprawnione zostaną każdorazowo wskazane przez Akcjonariusza będącego sponsorem Programu Motywacyjnego, spośród osób pozostających ze Spółką lub ze Spółką z Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym, określając jednocześnie liczbę Akcji Własnych, które zostaną zaoferowane każdej z Osób Uprawnionych. -----

2. Osoby Uprawnione wskazane przez Akcjonariusza będą zatwierdzane w formie uchwały przez Zarząd Spółki, a w stosunku do Członków Zarządu w formie uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki. Szczegółowe zasady wskazania Osób Uprawnionych zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----

III. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

§ 5

1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego Akcjonariusz jako sponsor Programu Motywacyjnego najpóźniej w dniu planowanego wydania Osobom Uprawnionym Akcji Własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 7 KSH każdorazowo nieodpłatnie przenosił będzie na Spółkę taką liczbę Akcji, która będzie wymagana do rozliczenia Programu Motywacyjnego w zakresie przyznanych Uprawnień. -----

2. Akcjonariusz zawrze ze Spółką porozumienie, na podstawie którego zobowiąże się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Spółki Akcji Własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego, które będzie obowiązywało do ostatecznego rozliczenia Programu Motywacyjnego. -----

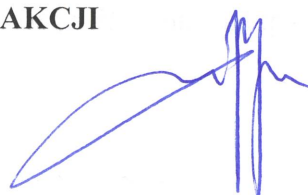
IV. WARUNKI WYDANIA AKCJI OSOBOM UPRAWNIONYM

§ 6

1. Warunkiem przyznania Uprawnienia Osobie Uprawnionej w ramach Puli Podstawowej będzie pozostawanie w Stosunku Służbowym ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej na dzień wskazany w Regulaminie, nie późniejszy niż 31 lipca 2021 roku. -----

2. Warunkiem przyznania Uprawnienia Osobie Uprawnionej w ramach Puli Dodatkowej będzie pozostawanie w Stosunku Służbowym ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej w okresie obowiązywania Programu. -----
3. Warunkiem wydania Akcji przez Spółkę w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego będzie: -----
 - a. podpisanie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym („**Umowa o Uczestnictwo w Programie**”); -----
 - b. zobowiązanie się przez Osobę Uprawnioną do niezbywania przyznanych Akcji w okresie wskazanym w Umowie o Uczestnictwo w Programie, nie krótszym niż 12 miesięcy i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji („**Ograniczenie Zbywalności**”);
 - c. pozostawanie przez Osobę Uprawnioną w Stosunku Służbowym ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej przez okres wskazany w Umowie o Uczestnictwo w Programie, nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji („**Okres Trwałości Stosunku Służbowego**”); -----
 - d. pozostawienie ze Spółką lub ze Spółką z Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym na dzień wydania Akcji. -----
4. Regulamin Programu Motywacyjnego określi szczegółowo: -----
 - a. warunki ustanowienia Ograniczenia Zbywalności oraz Okresu Trwałości Stosunku Służbowego oraz przesłanek zwolnienia z tych obowiązków; -----
 - b. warunki wygaśnięcia Uprawnień na skutek naruszenia przez Osobę Uprawnioną Ograniczenia Zbywalności oraz Okresu Trwałości Stosunku Służbowego, -----
 - c. konsekwencje wygaśnięcia Uprawnień, z zastrzeżeniem iż w przypadku naruszenia Okresu Trwałości Stosunku Służbowego powodującego wygaśnięcie Uprawnień, Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do zwrotu Akcji otrzymanych w ramach Programu Motywacyjnego oraz przesłanek do zwolnienia z tego obowiązku; -----
 - d. przesłanki zwalniające z obowiązku zwrotu Akcji otrzymanych w ramach Programu Motywacyjnego; -----
 - e. terminy realizacji Programu Motywacyjnego; -----
 - f. wzór Umowy o Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym. -----
5. W przypadku zwrotu na rzecz Spółki Akcji na skutek naruszenia Okresu Trwałości Stosunku Służbowego, ale po upływie okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego, o którym mowa §1 ust. 2 powyżej, Akcje te zostaną zakwalifikowane do Puli Dodatkowej i wydane ponownie w ramach Programu Motywacyjnego w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ich zwrotnego nabycia („**Wydłużony Okres Programu**”). -----

V. KOSZT WYDANIA AKCJI



§ 7

1. Akcje Własne Spółki zostaną wydane na rzecz Osób Uprawnionych w zamian za uiszczenie kwoty obliczonej i ustalonej przez Zarząd Spółki, najpóźniej do dnia zawarcia pierwszej Umowy o Uczestnictwo w Programie, odpowiadającej ilorazowi Kosztów Programu Motywacyjnego oraz liczby wszystkich Akcji Własnych uczestniczących w Programie Motywacyjnym, nie wyższej jednak niż 1 zł za jedną Akcję. -----

2. Do kosztów Programu Motywacyjnego zostaną zaliczone koszty doradztwa prawnego i biznesowego, koszty notarialne, opłaty oraz prowizje domów maklerskich i instytucji rozliczeniowych, związane z wdrożeniem i obsługą Programu Motywacyjnego, w tym wszelkie prowizje maklerskie z tytułu przeniesienia Akcji przez Akcjonariusza na Spółkę. Szczegółowe zasady ustalenia kosztów ustalone zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 8

Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. -----

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.941.032 ważnych głosów z 10.891.032 akcji, stanowiących 59,33% kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.941.032 ważnych głosów, w tym: 14.924.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 17.005 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta. ---

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącą zamknięte. -----

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

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

IX. Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o treści przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz 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. -----

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

XI. 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), w kwocie 500 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 2020 roku, poz. 106), w kwocie 115 zł. -----

Łącznie opłaty wynoszą: 615 zł (sześćset piętnaście złotych). -----

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

Joanna Sarkowicz

Barbara Wójcik

