

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego maja dwa tysiące osiemnastego roku (2018-05-14) w siedzibie Spółki przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie** (30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego nr 14, NIP 6792942955, REGON 120515330), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000367359, z którego notariusz **Bartłomiej Lipa** 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 o godzinie 11⁰⁰ otworzył Prezes Zarządu - Pan Paweł Przewięźlikowski, znany notariuszowi osobiście. Pan Paweł Przewięźlikowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----
- II. Pan Paweł Przewięźlikowski zaproponował kandydaturę Dawida Radziszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała Nr 1

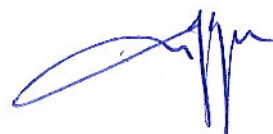
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Radziszewskiego. -----

§ 2



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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta.

III. Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym na godz. 11⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://selvita.com/pl/walne-zgromadzenia/ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-selvita-s-a-zwolany-na-dzien-14-maja-2018-r/> oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 7.900.008 akcji, co daje prawo do 11.950.008 głosów, co stanowi 49,46% kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. -----

IV. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), 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 2017 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2017. -----

10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2017. -----

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----

14) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

15) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----

V. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, przewidzianej w wyżej przyjętym porządku obrad i zarządził następnie głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

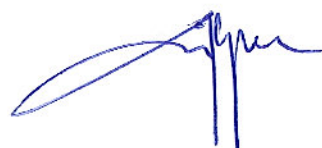
z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej: -----



§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

VI. W dalszej części Zgromadzenia przedstawiono: -----

1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----

2) Sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017. -----

3) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. -----

4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2017. -----

5) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2017. -----

6) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----

7) Projekty uchwał mających być głosowane na Zgromadzeniu. -----

VII. Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad następującymi uchwałami: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 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 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 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 2017 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.681.201,83 zł, -----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.992.223,88 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.320.109,88 zł, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 229.683,17 zł, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 6



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2017. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 46,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r., na które składa się: -----

– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 103.573.525 zł, -----

– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.731.925 zł, -----

– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.284.105 zł, --

– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31

grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.029.480 zł,
– informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne
informacje objaśniające. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych
głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano
11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 rok wynoszący 4.992.223,88 zł przeznaczyć na
pokrycie straty z roku ubiegłego w wysokości 1.489.906,89 zł, zaś pozostałą część tej kwoty
w wysokości 3.502.316,99 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych
głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano
11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 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 uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 3.459.128 ważnych głosów z 2.909.128 akcji, stanowiących 18,21% kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.459.128 ważnych głosów, w tym: 3.459.128 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie brał udziału Prezes Zarządu – akcjonariusz Paweł Przewięźlikowski. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 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 uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.492.849 ważnych głosów z 6.992.849 akcji, stanowiących 43,78% kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.492.849 ważnych głosów, w tym: 10.492.849 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Wiceprezesa Zarządu – akcjonariusza Bogusława Sieczkowskiego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 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 uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 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 uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----



Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2018 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 Mirosławie Zydrón absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2018 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 Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2018 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 Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2018 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 Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano



11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 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 Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 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 Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 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 Adamowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w dniu 9 maja 2018 roku do Spółki wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Spółki, będącego jednocześnie akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Pana Pawła Przewięźlikowskiego, zgodnie z którym, w nawiązaniu do pkt. 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 maja 2018 roku, zgłoszono kandydaturę Pana Wojciecha Sobieraja na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Wojciech Sobieraj spełnia



kryteria niezależności wobec Spółki oraz wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. -----

W związku ze zgłoszeniem tej kandydatury, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Wojciecha Sobieraja.

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.265.008 głosów „za”, 685.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

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. 1) Statutu Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Przyznaje się wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Panu Piotrowi Romanowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 3.762 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 czerwca 2018 roku. -----
2. Przyznaje się wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 3.432 zł (trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa złote) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 czerwca 2018 roku. -----
3. Przyznaje się każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej w wysokości 3.102 zł (trzy tysiące sto dwa złote) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 czerwca 2018 roku. -----

4. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1-3 powyżej będzie wypłacane z dołu za każdy miesiąc pełnienia funkcji, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wskazanego w § 1. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.950.008 ważnych głosów z 7.900.008 akcji, stanowiących 49,46% kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.950.008 ważnych głosów, w tym: 11.950.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte. -----

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

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

XI. 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. -----

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

XIII. 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 2013 roku, poz. 237), w kwocie 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 2017 roku, poz. 1221, ze zm.), w kwocie 230 zł. -----

Łącznie opłaty wynoszą: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano o godz. 11.45 -----

15
notariusz



