

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Pana Dawida Radziszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024 obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 413.476 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie 41.419 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 221.962 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 9.977 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2024 obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 642.089 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie 6.098 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 321.877 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 22.512 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 9.528.230 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zysk netto Spółki za 2024 rok, obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024, wynoszący 41.419.325,00 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 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 Spółki Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.515.613 ważnych głosów z 8.583.613 akcji, stanowiących 46,76 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.515.613 ważnych głosów, w tym: 11.515.613 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. Akcjonariusz Bogusław Sieczkowski nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 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 Spółki Panu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Zydrón absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Spółki Panu Dariuszowi Kurdasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Spółki Pani Adrijanie Vinter absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 7.135.070 ważnych głosów z 6.585.070 akcji, stanowiących 35,88 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 7.135.070 ważnych głosów, w tym: 7.135.070 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. Akcjonariusz Paweł Przewięźlikowski nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 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 Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 13.010.230 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za rok 2024

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) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 12.088.374 głosów „za”, 921.856 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Piotra Romanowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 11.877.794 głosów „za”, 422.117 głosów „przeciw” i 710.319 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Tadeusza Wesołowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 11.877.794 głosów „za”, 422.117 głosów „przeciw” i 710.319 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pawła Przewięźlikowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 11.877.794 głosów „za”, 422.117 głosów „przeciw” i 710.319 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Rafała Chwasta do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 11.877.794 głosów „za”, 422.117 głosów „przeciw” i 710.319 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Wojciecha Chabasiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 11.877.794 głosów „za”, 422.117 głosów „przeciw” i 710.319 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Jacka Osowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.798.693 ważnych głosów z 9.316.693 akcji, stanowiących 50,76 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.798.693 ważnych głosów, w tym: 12.588.113 głosów „za”, 210.580 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie ustalenia 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 pkt. I) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utrzymać wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na dotychczasowym poziomie, tj. w kwotach przysługujących członkom Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne kwoty wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania ich obowiązków 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. Miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w pkt 1 przysługiwać będzie członkom Rady Nadzorczej Spółki począwszy od 1 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 11.279.532 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.730.698 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§ 1

§22 ust. 2 pkt. b) w dotychczasowym brzmieniu:

„b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.010.230 ważnych głosów z 9.528.230 akcji, stanowiących 51,91 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.010.230 ważnych głosów, w tym: 12.588.113 głosów „za”, 422.117 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.