

# Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24 czerwca 2026 r.

## 1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Selvita S.A.”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000779822 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup>KSH zwołuje na dzień **24 czerwca 2026 r.**, o godzinie **11:30** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79, 30-394 Kraków.

### 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 2025 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
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 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. . Zamknięcie obrad

## 2) Zmiana Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę Statutu Spółki:

§5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

### „§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - 1) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z PKD),
  - 2) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z PKD),
  - 3) Rozmnażanie roślin (01.30.Z PKD),
  - 4) Chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.49.Z PKD),
  - 5) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z PKD),
  - 6) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z PKD),
  - 7) Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (01.64.Z PKD),
  - 8) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z PKD),
  - 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z PKD),
  - 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z PKD),
  - 11) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z PKD),
  - 12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z PKD),
  - 13) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z PKD),
  - 14) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z PKD),
  - 15) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z PKD),
  - 16) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z PKD),
  - 17) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD),
  - 18) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z PKD),
  - 19) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z PKD),
  - 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z PKD),
  - 21) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z PKD),
  - 22) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z PKD),
  - 23) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z PKD),
  - 24) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z PKD)
  - 25) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z PKD),
  - 26) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z PKD),
  - 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z PKD),
  - 28) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD),
  - 29) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z PKD),
  - 30) Transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),
  - 31) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD),
  - 32) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z PKD),
  - 33) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD),
  - 34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD),

- 35) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0 PKD),
- 36) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD),
- 37) Działalność portali internetowych (63.12.Z PKD),
- 38) Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z PKD),
- 39) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z PKD),
- 40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD),
- 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
- 42) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3 PKD),
- 43) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z PKD),
- 44) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD),
- 45) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z PKD),
- 46) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD),
- 47) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B PKD),
- 48) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z PKD),
- 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD),
- 50) Reklama (73.1 PKD),
- 51) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD),
- 52) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD),
- 53) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z PKD),
- 54) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z PKD),
- 55) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z PKD),
- 56) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD),
- 57) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),
- 58) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD),
- 59) Działalność paramedyczna (86.90.D PKD),
- 60) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD).

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z PKD 2025),
- 2) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z PKD 2025),
- 3) Rozmnażanie roślin (01.30.Z PKD 2025),
- 4) Chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.48.Z PKD 2025),
- 5) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z PKD 2025),
- 6) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z PKD 2025),

- 7) Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (01.63.Z PKD 2025),
- 8) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.D PKD 2025),
- 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z PKD 2025),
- 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z PKD 2025),
- 11) Produkcja pozostałych środków agrochemicznych (20.20.C PKD 2025),
- 12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z PKD 2025),
- 13) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z PKD 2025),
- 14) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z PKD 2025),
- 15) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z PKD 2025),
- 16) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z PKD 2025),
- 17) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD 2025),
- 18) Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (32.50.B PKD 2025),
- 19) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z PKD 2025),
- 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z PKD 2025),
- 21) Odzysk surowców (38.21.Z PKD 2025),
- 22) Składowanie odpadów (38.32.Z PKD 2025),
- 23) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z PKD 2025),
- 24) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z PKD 2025),
- 25) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z PKD 2025),
- 26) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B PKD 2025),
- 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z PKD 2025),
- 28) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z PKD 2025),
- 29) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z PKD 2025),
- 30) Transport drogowy towarów (49.41.Z PKD 2025),
- 31) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD 2025),
- 32) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B PKD 2025),
- 33) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z PKD 2025),
- 34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD 2025),
- 35) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B PKD 2025),
- 36) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D PKD 2025),
- 37) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z PKD 2025),
- 38) Działalność agencji informacyjnych (60.31.Z PKD 2025),
- 39) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z PKD 2025),
- 40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z PKD 2025),
- 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD 2025),
- 42) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z PKD 2025),
- 43) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B PKD 2025),
- 44) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z PKD 2025),
- 45) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B PKD 2025),
- 46) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD 2025),
- 47) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C PKD 2025),
- 48) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z PKD 2025),

- 49) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD 2025),
- 50) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z PKD 2025),
- 51) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD 2025),
- 52) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B PKD 2025),
- 53) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z PKD 2025),
- 54) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z PKD 2025),
- 55) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B PKD 2025),
- 56) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D PKD 2025),
- 57) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z PKD 2025),
- 58) Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej (86.96.Z PKD 2025),
- 59) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (86.99.D PKD 2025).”

Proponowana zmiana §5 ust. 1 Statutu wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności Spółki do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Na podstawie nowej klasyfikacji PKD 2025 katalog kodów działalności został zmodyfikowany oraz rozszerzony o nowe rodzaje działalności gospodarczej. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie postanowień Statutu Spółki do obowiązujących przepisów oraz aktualnie stosowanej klasyfikacji PKD. Proponowana zmiana nie prowadzi do istotnego rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, a ma na celu wyłącznie dostosowanie do nowej klasyfikacji PKD 2025. Zmiana ma charakter porządkujący i zapewni zgodność treści Statutu z aktualnym stanem prawnym.

### **3) Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Selvita S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Selvita S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: [wza@selvita.com](mailto:wza@selvita.com). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Selvita S.A reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Selvita S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: [wza@selvita.com](mailto:wza@selvita.com)) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno być wysłane na adres e-mail: [wza@selvita.com](mailto:wza@selvita.com).

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: Selvita S.A., ul. Podole 79, 30-394 Kraków, pisemne oświadczenie wskazujące:

- adres e-mail – za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu,
- numer telefonu akcjonariusza,

- numer telefonu pełnomocnika,
- kopię dokumentu tożsamości akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) oraz pełnomocnika lub aktualny odpis właściwego rejestru akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (jeżeli akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).

Treść pełnomocnictwa oraz pozostałe wyżej wskazane dokumenty powinny stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez akcjonariusza lub wysłać zwrótną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrótną wiadomość e-mail Spółki.

Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Selvita S.A: [www.selvita.com](http://www.selvita.com).

Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Członek zarządu i pracownik Selvita S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Selvita S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie również nie dopuszcza takiej możliwości.

6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Selvita S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie również nie dopuszcza takiej możliwości.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Selvita S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie również nie dopuszcza takiej możliwości.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 KSH, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **4) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na 8 czerwca 2026 r.**

#### **5) Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie zawiera:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,

4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji Spółki oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem: ul. Podole 79, 30-394 Kraków, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

**6) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał pod adresem ul. Podole 79, 30-394 Kraków oraz na stronie internetowej Selvita S.A. ([www.selvita.com](http://www.selvita.com)).

### **7) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Selvita S.A.: [www.selvita.com](http://www.selvita.com).

### **8) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów**

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.684.379,20 zł (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 18.355.474 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000, z których 3.482.000 to akcje imienne uprzywilejowane, a 568.000 to akcje zwykłe na okaziciela;
- b) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 11.921.229;
- c) 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 2.384.245.

Na każdą akcję uprzywilejowaną imienną przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji w Spółce: 18.355.474

Ogólna liczba głosów w Spółce: 21.837.474

### **9) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu**

– Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierające ocenę sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025

– Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, w tym Raport Niefinansowy Grupy Kapitałowej za rok 2025
- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025
- Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025
- Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
- Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dającej ograniczoną pewność
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
- Wniosek Zarządu Selvita S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.

## 10) Formularze

1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną.
3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.

## 11) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji imiennych, świadectw tymczasowych i zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (dalej: „**Uprawnieni**”) uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu (dalej: „**Dane**”) jest Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000779822 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS (dalej: „**Administrator**”).

Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście Państwo w tym celu.

Wszelkie pytania związane z ochroną danych osobowych można kierować na adres e-mail: [rodo@selvita.com](mailto:rodo@selvita.com).

W związku ze statusem Uprawnionych, Administrator może przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, szczegóły dotyczące emisji oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.

Administrator przetwarza Dane w celu:

1. realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z papierów wartościowych;
2. realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności, prowadzenia rejestrów / list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji, prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na kierowane do Spółki wnioski i zapytania;
3. realizacji emisji papierów wartościowych;
4. wykupu papierów wartościowych lub ich umorzenia;
5. podatkowym oraz prowadzenia rachunkowości;
6. związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów.

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:

1. realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR);
2. niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
3. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.

Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji umów, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi obiegu dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym, w ramach powyższych czynności, także podmiotom z Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A., a także właściwym organom, na ich żądanie, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.

Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji praw Uprawnionych wynikających z papierów wartościowych, przez okres emisji papierów wartościowych lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji papierów wartościowych) będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Jeśli w przyszłości miałyby dojść do przekazania Danych do państw trzecich poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

1. stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
2. przekazanie do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo – adres: [rodo@selvita.com](mailto:rodo@selvita.com).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do odwołania jej w dowolny sposób, w każdym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem zgody.

Data publikacji: 28 maja 2026 r.