

**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 uchwala co następuje:

**§ 1**

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**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 uchwala 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

**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 uchwała 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

**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 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

**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 § 5 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Wniosek o przeznaczenie zysku za 2024 r. na kapitał zapasowy Spółki został złożony przez Zarząd Spółki a następnie został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 uchwala 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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 uchwala 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z 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.

**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 \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21: Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Członków Rady Nadzorczej Spółki.

**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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22: Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Członków Rady Nadzorczej Spółki.

**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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 23: Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Członków Rady Nadzorczej Spółki.

**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 \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 24: Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Członków Rady Nadzorczej Spółki.

**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 \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 25: Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Członków Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 26**  
**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 26: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. I) Statutu Spółki.

**Uchwała nr 27**  
**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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 27: Proponowana zmiana §22 ust. 2 pkt b) Statutu wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości umożliwia przekazanie – na mocy statutu – uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju innemu organowi niż organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. W związku z tym §22 ust. 2 pkt b) rozszerza kompetencje Rady Nadzorczej o wybór firmy audytorskiej do atestacji tej sprawozdawczości. Jednocześnie zmiana dostosowuje terminologię, zastępując „biegłego rewidenta” określeniem „firma audytorska”, zgodnie z nowym brzmieniem art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości.