

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

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

**§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 1**

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 maja 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1**

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

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii C i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii C i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 maja 2020 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii C i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii C i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz § 8 ust.1, § 19 ust.1 lit. h) oraz i) Statutu Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

### EMISJA AKCJI SERII C

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.776.983,20 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) do kwoty nie większej niż 14.684.379,20 zł (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 1.907.396,00 zł (jeden milion dziewięćset siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) nowych akcji serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii C**”).
3. Akcje Serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii C zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji Serii C wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału:
  - 1) za rok obrotowy 2020 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2020 r., jeśli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki związane z emisją Akcji Serii

- C zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2019 r.;
- 2) za rok obrotowy 2019 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2019 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2019 r., jeśli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki związane z emisją Akcji Serii C zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przed podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2019 r.
6. Emisja Akcji Serii C nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Akcje Serii C zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta Publiczna**”), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), w szczególności poprzez skierowanie jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji Serii C wybranym przez siebie inwestorom, przy czym wybór zostanie poprzedzony przeprowadzeniem procesu budowania księgi popytu lub innej procedury mającej na celu pozyskanie inwestorów.
7. Akcje Serii C i prawa do Akcji Serii C zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obrocie.
8. Akcje Serii C i prawa do Akcji Serii C zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 2

### WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, zgodnie z art. 433 § 2 KSH.

## § 3

### PRAWO PIERWSZEŃSTWA

Zarząd Spółki określi szczegółowe zasady subskrypcji Akcji Serii C („**Zasady Subskrypcji**”), które będą określały również zasady wyboru inwestorów, którym zostanie zaoferowane objęcie Akcji Serii C, przy czym:

- 1) akcjonariuszom Spółki, spełniającym warunki określone w punkcie 2, przysługuje - na zasadach określonych w niniejszej Uchwale - prawo pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii C, w ilości pozwalającej na utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji („**Prawo Pierwszeństwa**”);
- 2) Prawo Pierwszeństwa przysługuje osobie („**Osoba Uprawniona**”), która łącznie spełni następujące warunki:
  - a) była właścicielem akcji Spółki w dniu przypadającym na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, które podjęło niniejszą Uchwałę („**Dzień Rejestracji**”);
  - b) jest inwestorem kwalifikowanym, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego;
  - c) została ujawniona, jako akcjonariusz Spółki, na liście uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, które podjęło niniejszą Uchwałę („**Lista**”), albo dostarczyła Spółce dokumenty (świadcstwo depozytowe albo dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Rejestracji była akcjonariuszem Spółki („**Dokumenty Potwierdzające**”);

- d) dostarczy Spółce deklarację zainteresowania objęciem Akcji Serii C we wskazanej przez siebie liczbie po cenie nie niższej niż cena emisyjna, która zostanie określona przez Zarząd Spółki („**Deklaracja**”),  
przy czym Deklaracja i Dokumenty Potwierdzające muszą zostać dostarczone Spółce najpóźniej w ramach procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii C.
- 3) Zarząd umożliwi Osobie Uprawnionej udział w procedurze budowania księgi popytu na Akcje Serii C. W przypadku, gdy Osoba Uprawniona nie weźmie udziału w procedurze budowania księgi popytu na Akcje Serii C, to wygasa przysługujące jej Prawo Pierwszeństwa.
- 4) W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki przydzieli Osobie Uprawnionej Akcje Serii C w liczbie wynikającej z zapisu, ale nie wyższej niż wskazanej przez nią w Deklaracji oraz nie wyższej niż powodująca utrzymanie jej udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji, przy czym liczba Akcji Serii C będzie weryfikowana w oparciu o Listę i Dokumenty Potwierdzające. Przydział Akcji Serii C w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa nastąpi pod warunkiem złożenia przez Osobę Uprawnioną prawidłowego zapisu i opłacenia Akcji Serii C kwotą stanowiącą iloczyn ceny emisyjnej Akcji Serii C i liczby Akcji Serii C objętych tym zapisem. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii C, przypadających danej Osobie Uprawnionej z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- 5) Akcje Serii C, które nie zostaną przydzielone w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki przydzieli według swego uznania, przy czym:
- a) Osobie Uprawnionej mogą zostać przydzielone Akcje Serii C w liczbie wyższej niż wynikająca z przysługującego jej Prawa Pierwszeństwa;
- b) nie może to spowodować, że przeprowadzenie Oferty Publicznej będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego).

#### § 4

##### UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty Publicznej.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii C („**Zasady Subskrypcji**”), a w szczególności do:
  - 1) przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii C;
  - 2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
  - 3) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C;
  - 4) określenia minimalnej wartości zapisu na Akcje Serii C w kwocie odpowiadającej równowartości 100.000 EUR (sto tysięcy euro), o ile Zarząd postanowi wprowadzić takie ograniczenie;
  - 5) określenie szczegółowych zasad płatności za Akcje Serii C;
  - 6) przydziału Akcji Serii C;
  - 7) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii C w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii C i praw do Akcji Serii C oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:
  - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii C i doprowadzenia do ich objęcia i opłacenia przez inwestorów;

- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych;
  - 3) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.

## § 5

### ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

#### „§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.684.379,20 zł (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 18.355.474 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:*
- a) *4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;*
  - 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) *nie więcej niż 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 .”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej Uchwały.

## § 6

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki  
do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.**

*Podjęcie uchwały jest w ocenie Zarządu Spółki uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju Spółki oraz realizację strategii Grupy Kapitałowej Spółki na lata 2020-2023, która została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2020 r. raportem bieżącym nr 10/2020, w tym przeprowadzenia programu akwizycji i utworzenia Centrum Usług Laboratoryjnych w celu umożliwienia dalszego dynamicznego wzrostu organicznego. Jednocześnie, wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz skierowanie emisji wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych wynika z potrzeb Spółki, aby środki z emisji pozyskać w możliwie najszybszy sposób, czyli bez konieczności*

*sporządzenia dokumentu ofertowego zatwierdzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pozwoli to Spółce na znaczne przyspieszenie procesu emisji akcji serii C oraz umożliwi pozyskanie finansowania, które nie mogłoby zostać dostarczone przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w równie krótkim czasie.*