

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 25 października 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 25 października 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 25 października 2016 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwała co następuje:

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Podole, składającej się z działek ewidencyjnych położonych w obrębie 38, o numerach 81/21 oraz 81/26 (powstałej w wyniku podziału działki nr 81/20), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych („Sąd Wieczystoksięgowy”) prowadzi księgę wieczystą Kw nr KR1P/00499245/8; 195/11

oraz 195/16 (powstałej w wyniku podziału działki nr 195/10), dla której Sąd Wieczystoksięgowy prowadzi księgę wieczystą Kw nr KR1P/00491551/0; nr 210/24 (powstałej z podziału działki nr 210/17, która powstała z podziału działki nr 210/1), 210/9, nr 210/8, nr 210/19 (która powstała z podziału działki nr 210/10), nr 210/3 oraz nr 210/2, dla której Sąd Wieczystoksięgowy prowadzi księgę wieczystą Kw nr KR1P/00264904/0, o łącznej powierzchni 1,3530 ha (trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czternaście metrów kwadratowych („Nieruchomość”) za łączną cenę w kwocie 9.186.193,50 zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 50/100), w tym podatek VAT w wysokości 1.717.743,50 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 50/100).

## **§ 2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją nabycia Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości oraz postanowień umowy na mocy, której Spółka nabędzie własność Nieruchomości według swojego uznania.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.