

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-30) w siedzibie Spółki przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie** (30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego nr 14, NIP 6792942955, REGON 120515330), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000367359, z którego notariusz **Bartłomiej Lipa** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Sienkiewicza nr 9, sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SELVITA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie o godzinie 10<sup>15</sup> otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Tadeusz Wesołowski, notariuszowi osobiście znany. Tadeusz Wesołowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----
- II. Pan Tadeusz Wesołowski zaproponował kandydaturę Tomasza Nocuń na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

#### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

#### **§ 1**

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Nocuń. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.765.277 ważnych głosów z 6.715.277 akcji, stanowiących 49,95 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.765.277 ważnych głosów, w tym: 10.765.277 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. ----

Akcjonariusz Tomasz Nocuń nie brał udziału w głosowaniu. -----

III. Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym na godz. 10<sup>00</sup> zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.selvita.com/pl/relacje-inwestorskie/informacje-o-spolce/walne-zgromadzenie/ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-zwolany-na-dzien-30-czerwca-2016-roku> -----

oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 6.788.027 akcji, co daje prawo do 10.838.027 głosów, co stanowi 50,49 % kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. -----

IV. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

## **Uchwała Nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

### **w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

#### **§ 1**

Zwyczajne 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania

- finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----
  - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
  - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015. -----
  - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015. -----
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
  - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
  - 14) Zamknięcie obrad. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

V. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, przewidzianej w wyżej przyjętym porządku obrad i zarządził następnie głosowanie nad uchwałą o treści: -----

### Uchwała Nr 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

#### w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwala co następuje: -----

## § 1

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej: -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

VI. W dalszej części Zgromadzenia przedstawiono: -----

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015. -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

3. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015. -----

5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015. -----

6. Projekty uchwał mających być głosowane na Zgromadzeniu. -----

7. Wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----

VII. Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad następującymi uchwałami: -----

### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

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 finansowe Spółki, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.647.390,93 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.655.529,12 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.000.357,18 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 21.030.904,33 zł, -----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych

głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

#### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

#### **Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Selvita S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.232.952 złotych, -----

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65.241.788 złotych, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.626.162 złotych, -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 24.048.710 złotych, -----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

## Uchwała Nr 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

### w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie art. 393 § 1 pkt) 1 oraz art. 395 § 1 pkt 2) postanawia: -----

## § 1

Zysk netto za rok obrotowy 2015 wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 3.655.529,12 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Prezesowi Zarządu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 2.089.432 ważnych głosów z 1.539.432 akcji, stanowiących 11,45 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.089.432 ważnych głosów, w tym: 2.089.432 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie brał udziału Prezes Zarządu – akcjonariusz Paweł Przewięźlikowski. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Wiceprezesowi Zarządu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.324.043 ważnych głosów z 5.824.043 akcji, stanowiących 43,32 % kapitału zakładowego, łącznie oddano



9.324.043 ważnych głosów, w tym: 9.324.043 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
W głosowaniu nie brał udziału Wiceprezes Zarządu – akcjonariusz Bogusław Sieczkowski. --  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

#### **Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 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 Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

#### **Uchwała Nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 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 Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 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 Mirosławie Zydrón absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 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 Sebastianowi Kwaśnemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

#### **Uchwała Nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.335.329 ważnych głosów z 6.285.329 akcji, stanowiących 46,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.335.329 ważnych głosów, w tym: 10.335.329 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Romanowskiego nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

#### **Uchwała Nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 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 Rady Nadzorczej Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 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 Rady Nadzorczej Adamowi Dubinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 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 Rady Nadzorczej Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 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 Adamowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -----

### § 1

1. Niniejszym usuwa się ust. 1 w § 16 Statutu w brzmieniu: „Z zastrzeżeniem przepisów prawa i postanowień Statutu, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.”. -----

2. W związku z powyższym usunięciem, dotychczasowy ust. 2 § 16 Statutu pozostaje jedyną jednostką redakcyjną tego paragrafu. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

- VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte. -----
- IX. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwa. -----
- X. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----
- XI. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----
- XII. Opłaty wynoszą tytułem: -----
- a) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237), w kwocie 1.000 zł, -----
- b) podatku od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w kwocie 230 zł. -----
- Łącznie opłaty wynoszą: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----
- Akt odczytano, przyjęto i podpisano o godz. 10:48. -----