

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwala 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 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 uchwala co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 31 sierpnia 2020 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 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 r. obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.955.915,20 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 62.804,74 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący kapitał własny na koniec okresu w kwocie 17.469.910,98 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 3.465.353,22 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za 2019 r. obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.886.840,00 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.804.200,00 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 47.657.542,00 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 13.667.930,00 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

**§ 1**

Zysk netto Spółki za 2019 rok, obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019, wynoszący 62.804,74 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019: pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 22 marca do dnia 29 września 2019 oraz następnie funkcji Prezesa Zarządu od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019: pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 22 marca do dnia 29 września 2019 oraz następnie funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Pani Mirosławie Zydroń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do dnia 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Pani Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do dnia 31 grudnia 2019 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Dawidowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Dariuszowi Kurdasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do 16 września 2019 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.



**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Wojciechowi Sobierajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 19 września 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 19 września do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 19 września do 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości**

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

### § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Podole, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 85/5 (osiemdziesiąt pięć przez pięć) obszaru 3.288m<sup>2</sup> (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) oraz 86/5 (osiemdziesiąt sześć przez pięć) obszaru 6.605m<sup>2</sup> (sześć tysięcy sześćset pięć metrów kwadratowych), to jest łącznego obszaru 9.893m<sup>2</sup> (dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonych w obrębie 38, Podgórze, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00406939/2 („Nieruchomość”) za łączną cenę w kwocie netto 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% (dwadzieścia trzy procent), to jest za cenę w kwocie 12.300.000,00 zł (dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych) brutto.

### § 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.

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) uchwala co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady nadzorczej spółki Selvita S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

## § 1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) w § 23 Statutu Spółki uchyla się ustępy od 4 do 6.
- 2) w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 1), zmienia się numerację w § 23 Statutu Spółki w ten sposób, że obecny ustęp numer „7” oznacza się jako numer „4”.

## § 2

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

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

## § 1

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polegające na:

- a) dodaniu § 10 [*Komitet ds. Wynagrodzeń*],
- b) wykreśleniu § 6 ust. 4 w brzmieniu dotychczasowym: *„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 7 lub § 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu lub likwidatora oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób”*,
- c) dodaniu w § 7 nowego ust. 5 w brzmieniu: *„Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki lub niniejszy Regulamin przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu”*,

- d) Zmianie dotychczasowego określenia § 10 na § 11.

## § 2

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia w zakresie określonym w § 1 lit. a) oraz d), natomiast w zakresie określonym w § 1 lit. b) oraz c) wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w uchwale nr 25.

### **Uzasadnienie dla projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:**

- 1) Projekty uchwał nr 1-3 mają charakter porządkowy,
- 2) Projekty uchwał nr 4-7 stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) Projekt uchwały nr 8 stanowi uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowaną zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
- 4) Projekty uchwał nr 9-22 stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) Projekt Uchwały nr 23 dotyczy nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, przy ulicy Podole, o łącznej powierzchni 9.893m<sup>2</sup>, zlokalizowanej w odległości ok. 700 m od obecnych laboratoriów Spółki w Jagiellońskim Centrum Innowacji ("Nieruchomość"). Spółka zamierza nabyć Nieruchomości w celu stworzenia Centrum Usług Laboratoryjnych. Przedwstępna umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została zawarta pomiędzy Spółką, a Ringier Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 28 kwietnia 2020 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- 6) Projekt Uchwały nr 24 zakłada przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Projekt Uchwały nr 25 stanowi dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa Sars-Cov2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) zmian w art. 388 Kodeksu spółek handlowych, mających na celu umożliwienia Radzie Nadzorczej podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których przewidziane jest głosowanie tajne, w tym uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Wprowadzone zmiany do Statutu Spółki umożliwiają Radzie Nadzorczej głosowanie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których dotychczas taka możliwość była wyłączona, co usprawni nadzór Rady Nadzorczej nad bieżącą działalnością Spółki. Podejmowania

uchwał w ww. trybach będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

- 8) Projekt Uchwały nr 26 zakłada zatwierdzenie zmian wprowadzonych w Regulaminie Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 lipca 2020 r., wprowadzających postanowienia dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz zmiany w zakresie możliwości zdalnego głosowania przez Członków Rady Nadzorczej przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie ze zmianą Statutu Spółki, zatwierdzenie zmian wprowadzonych w Regulaminie Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 lipca 2020 r., wprowadzających postanowienia dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz zmiany w zakresie możliwości zdalnego głosowania przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sprawach, dla których przewidziane jest głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wyrazi sprzeciwu, która to zmiana związana jest również ze zmianą Statutu Spółki, o której mowa w pkt 7 powyżej.