

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 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 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadanie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 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. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 obejmujący okres 01.01.2020-31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 obejmujący okres 01.01.2020-31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 r. obejmujące okres 01.01.2020-31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za 2020 r. obejmujące okres 01.01.2020-31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

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 2020 rok, obejmujący okres 01.01.2020-31.12.2020, wynoszący 10 850 323,00 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 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 Zydróż absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za lata 2019 i 2020

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) uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany wynagrodzeń 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 lit. I) Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Zmienia się dotychczasowe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki i przyznaje się Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
 - a) Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5.200 zł brutto,
 - b) Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.600 zł brutto,
 - c) Dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 4.000 zł brutto,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu za każdy miesiąc pełnienia funkcji, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.