

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A z siedzibą Krakowie
zwołanym na dzień 25 października 2016 r.

Dane akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

**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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				

Treść sprzeciwu:

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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”), uchwala 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 czterdzieści 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 nabydzie własność Nieruchomości według swojego uznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

I. DANE AKCJONARIUSZA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL	
Telefon:	
Adres e-mail:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. _____
pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 25 października 2016 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich
uprawnień przysługujących mi z _____ akcji Selvita Spółka Akcyjna zgodnie z
imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
wystawionym przez:

_____ nr _____.

Pełnomocnik *upoważniony jest/nie jest upoważniony*¹ do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że
powyższe informacje są prawdziwie i zgodne ze stanem faktycznym.

Uwagi dodatkowe:

Miejsce i data wystawienia _____

Podpis Akcjonariusza _____

¹ Niepotrzebne skreślić

PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

I. DANE AKCJONARIUSZA

Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy oraz Wydział:	
Nr KRS	
Kapitał:	
Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego:	
Telefon	
Email:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. _____
pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 25 października 2016 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich
uprawnień przysługujących mi z _____ akcji Selvita Spółka Akcyjna zgodnie z
imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
wystawionym przez:

_____ nr _____.

Pełnomocnik *upoważniony jest/nie jest upoważniony*¹ do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że
powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Uwagi dodatkowe:

Miejsce i data wystawienia _____

Podpis Akcjonariusza _____

¹ Niepotrzebne skreślić