

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 sierpnia 2017 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 podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii H oraz
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki Selvita S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

EMISJA AKCJI SERII H

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.508.491,60 (pięć milionów pięćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych do kwoty nie większej niż 6.388.491,60 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez publiczną emisję nie więcej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) nowych akcji serii H, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda („**Akcje Serii H**”).
3. Akcje Serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii H zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2017 r.
6. Objęcie Akcji Serii H nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Akcje Serii H zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („**Oferta Publiczna**”).
7. Akcje Serii H i prawa do Akcji Serii H zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Akcje Serii H i prawa do Akcji Serii H zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obrocie.

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii H oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, zgodnie z art. 433 § 2 KSH.

§ 3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii H, w tym w szczególności do:
 - 1) ustalenia przedziału cenowego dla Akcji Serii H lub ceny maksymalnej Akcji Serii H, w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie, lub innej ceny odniesienia,
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej albo cen emisyjnych Akcji Serii H, w tym ewentualnie odrębnej ceny emisyjnej Akcji Serii H dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych,
 - 3) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, w trybie art. 432 § 4 KSH oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii H, w trybie art. 54 Ustawy o Ofercie;
 - 4) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H,
 - 5) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii H, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii H,
 - 6) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii H,
 - 7) dokonania przydziału Akcji Serii H,
 - 8) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii H, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii H i praw do Akcji Serii H oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:
 - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii H w drodze oferty publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego;
 - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych;
 - 3) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów, mających na celu zabezpieczenie powodzenia emisji Akcji Serii H, w tym odpłatnych lub nieodpłatnych umów o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba.
4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii H w ramach Oferty Publicznej, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.

5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia działań oraz zawarcia stosownych umów, zmierzających do stabilizacji kursu akcji Spółki i praw do Akcji Serii H na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi podejmowania działań stabilizacyjnych lub do podjęcia decyzji o odstąpieniu od takich działań, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba.

§ 4

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.508.491,60 (pięć milionów pięćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych i nie więcej niż 6.388.491,60 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 13.771.229 (trzyście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) i nie więcej niż 15.971.229 (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda w tym:

- a) *4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;*
 - b) *1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500;*
 - c) *1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000;*
 - d) *551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066;*
 - e) *2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000;*
 - f) *2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891*
 - g) *327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G1 o numerach od 000.001 do 327.886;*
 - h) *327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G2 o numerach od 000.001 do 327.886;*
 - i) *nie więcej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 0.000.001 do 2.200.000.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8) niniejszej Uchwały.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.