

## AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-07-02) 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. Pomorskiej nr 10/4, 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 11<sup>00</sup> otworzył Prezes Zarządu - Pan Paweł Przewięźlikowski, znany notariuszowi osobiście. Pan Paweł Przewięźlikowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----
- II. Pan Paweł Przewięźlikowski zaproponował kandydaturę Dawida Radziszewskiego 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 2 lipca 2019 r.

#### w sprawie wyboru przewodniczącego

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

#### § 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Radziszewskiego. -----

#### § 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. ----

III. Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym na godz. 11<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 <https://selvita.com/pl/walne-zgromadzenia/ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-selvita-s-a-zwolany-na-dzien-2-lipca-2019-r/> oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 7.859.664 akcji, co daje prawo do 11.909.664 głosów, co stanowi 49,21 % 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 2 lipca 2019 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 2018 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018. -----

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

13. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.684 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów: 10.297.464 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.612.200 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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

1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----

2) Sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018. -----

3) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. -----

4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018. -----

5) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018. -----

6) Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----

7) Projekty uchwał mających być głosowane na Zgromadzeniu. -----

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 2 lipca 2019 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 2018. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 197 613 399 zł, -----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 23 056 237 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106 848 668 zł, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 70 253 056 zł, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 2018. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r., na które składa się: -----

– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 255 699 663 zł, -----

– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 892 484 zł, -----

– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 994 152 zł, -----

– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 130 864 522 zł,

– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31

grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 249 746 zł, -----

– informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 r.**

#### **w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

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

## § 1

Stratę netto Spółki w wysokości 23 056 237 złotych za rok obrotowy 2018 wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 Prezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 3.418.784 ważnych głosów z 2.868.784 akcji, stanowiących 17,96 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 3.418.784 ważnych głosów, w tym: 3.418.784 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 2 lipca 2019 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bogusławowi Siczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.452.505 ważnych głosów z 6.952.505 akcji, stanowiących 43,53 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.452.505 ważnych głosów, w tym: 10.452.505 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie brał udziału Wiceprezes Zarządu – akcjonariusz Bogusław Siczkowski. --

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

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 2 lipca 2019 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 Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 Mirosławie Zydróż absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 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 Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664

ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 Adamowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 lipca 2018 r. ----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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 2 lipca 2019 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 Wojciechowi Sobierajowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.909.664 ważnych głosów z 7.859.664 akcji, stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.909.664 ważnych głosów, w tym: 11.909.664 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. Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o treści przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, ponadto zwrócił uwagę na przepis art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, dotyczący obowiązku umieszczenia przez notariusza elektronicznego wypisu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, niezwłocznie po jego sporządzeniu. -----

XII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

XIII. 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 2018 roku, poz. 272), 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 2017 roku, poz. 1221, ze zm.), w kwocie 230 zł. -----

Łącznie opłaty wynoszą: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano o godz. 11.45. -----