

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-08-2020r.) 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 6762564595, REGON 383040072), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000779822, 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 12⁰⁰ otworzył Prezes Zarządu – Pan Bogusław Sieczkowski, znany notariuszowi osobiście. Pan Bogusław Sieczkowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----
- II. Pan Bogusław Sieczkowski zaproponował kandydaturę pana 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 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 Dawida Radziszewskiego. -----



§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta.

III. Przewodniczący stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 12⁰⁰ zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://selvita.com/walne-zgromadzenia/ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-zwolonym-na-dzien-31-sierpnia-2020-r/> oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 10.265.762 akcji, co stanowi 55,93 % ogólnej liczby akcji, co daje prawo do 14.315.762 głosów, co stanowi 63,89 % ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił 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 9.893m², 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. -----

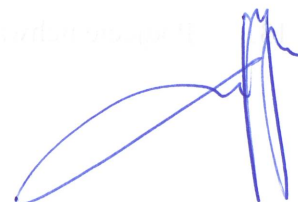
6) Projekt Uchwały nr 24 zakłada przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

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 roku, 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. -----

V. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

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.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

VI. Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad następującymi uchwałami: -----

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) Marta Burgiel – Bosak, -----
- 2) Martyna Dziurbas, -----
- 3) Adrianna Sułkowska. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----


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

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. -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 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 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

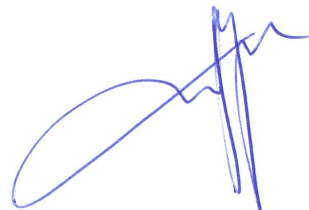
Kapitałowej Selvita S.A.

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 uchwala 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. -----
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 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 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. -----
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.841.378 ważnych głosów z 9.341.378 akcji, stanowiących 50,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.841.378 ważnych głosów, w tym: 12.841.378 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Akcjonariusz Bogusław Sieczkowski nie brał udziału w głosowaniu. -----

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

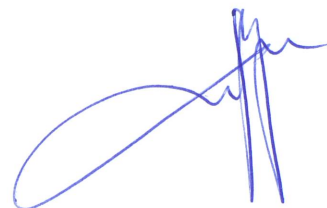
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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 uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Mirosławie Zydrón 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. -----
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 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 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 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. -----
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 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 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. -----
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 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 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. -----
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 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 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 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 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

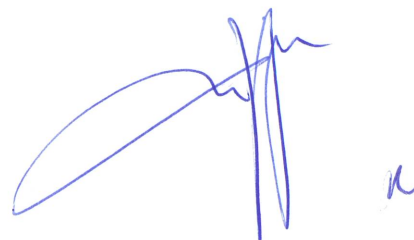
Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 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. -----
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 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 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 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. -----
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

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. -----
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

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. -----
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 5.824.882 ważnych głosów z 5.274.882 akcji, stanowiących 28,74 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.824.882 ważnych głosów, w tym: 5.824.882 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Przewięźlikowskiego nie brał udziału w głosowaniu. -----

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 3.288m² (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) oraz 86/5 (osiemdziesiąt sześć przez pięć) obszaru 6.605m² (sześć tysięcy sześćset pięć metrów kwadratowych), to jest łącznego obszaru 9.893m² (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. -----
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 13.605.762 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 710.000 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

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. -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 13.605.645 głosów „za”, 710.117 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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. -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała Nr 26

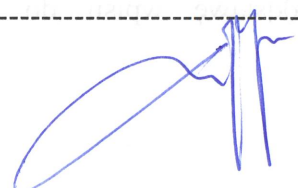
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte. -----

VIII. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy, „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady nadzorczej spółki Selvita S.A.” i pełnomocnictwa. -----

IX. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

X. 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. -----

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

XII. 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 2018 roku, poz. 2174, ze zm.), w kwocie 230 zł. -----

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

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----

David Raedaku Sautoniej 