

**Protokół**  
**z wyników głosowania Rady Nadzorczej Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 września 2016 r.**

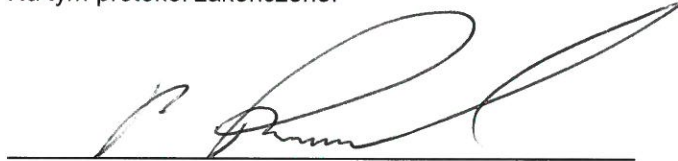
W dniu 23 września 2016 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie § 7 ust. 1, 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, zarządził głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad uchwałą dotyczącą opinii w sprawie projektu uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”).

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu Uchwały.

W dniach 23-27 września 2016 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki przekazali Przewodniczącemu Rady Nadzorczej informację o swoich głosach za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Łącznie oddano 5 głosów. Wszystkie 5 głosów było głosami „ZA” i zostały oddane w prawidłowy sposób.

W związku z powyższym, na podstawie § 6 ust. 3 oraz § 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki stwierdzam, że Uchwała została podjęta i jest ważna.

Na tym protokół zakończono.



Piotr Romanowski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Załączniki:

1. Uchwała dotycząca opinii w sprawie projektu uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wiadomości e-mail zawierające głosy oddane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej w sprawie Uchwały.

**Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej  
Selvita Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 września 2016 r.**

**opinia w sprawie projektu uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
podjęta za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

Rada Nadzorcza Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z projektem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 25 października 2016 r. pozytywnie opiniuje projekty uchwał, w tym uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.

§ 2

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowią załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.



*Załącznik 1. do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 września 2016 r. – projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 25 października 2016 r.*

**Uchwała Nr 1  
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.

**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.

**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”), uchwała 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 czternaście 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 nabędzie własność Nieruchomości według swojego uznania.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

