

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-06-2021r.) 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 Lippa** 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 11:07 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 29 czerwca 2021 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 Pana Dawida

Radziszewskiego. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy „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. 11:00 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-29-czerwca-2021-r/> oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 10.218.593 akcji, co stanowi 55,68 % ogólnej liczby akcji, co daje prawo do 14.268.593 głosów, co stanowi 63,67 % ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt konieczności przeprowadzenia dużej ilości głosowań w sprawach osobowych. -----

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 29 czerwca 2021 r.**

#### **w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwała co następuje: -----

## § 1

Postanawia się dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, w składzie: -----

- mec. Marta Burgiel – Bosak, -----

- mec. Magdalena Nabielec, -----

- Justyna Adamczyk. -----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy



- Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. ----
15. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy „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 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 obejmujący okres 01.01.2020-31.12.2020. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy „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 29 czerwca 2021 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 uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020 obejmujący okres 01.01.2020-31.12.2020. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy „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 29 czerwca 2021 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 2020 r. obejmujące okres 01.01.2020-31.12.2020. -----

#### **§ 2**



Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 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 29 czerwca 2021 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 uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za 2020 r. obejmujące okres 01.01.2020-31.12.2020. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 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 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020**

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 2020 rok, obejmujący okres 01.01.2020-31.12.2020, wynoszący



10.850.323,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.794.209 ważnych głosów z 9.294.209 akcji, stanowiących 50,64 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.794.209 ważnych głosów, w tym: 12.794.209 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 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 29 czerwca 2021 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 Pani Mirosławie Zydrzeń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 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 29 czerwca 2021 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 Pani Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 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 29 czerwca 2021 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych



głosów, w tym: 14.268.593 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy „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 29 czerwca 2021 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 Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy „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 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 5.777.713 ważnych głosów z 5.227.713 akcji, stanowiących 28,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.777.713 ważnych głosów, w tym: 5.777.713 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

### **Uchwała Nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu jeden z akcjonariuszy zażądał przeprowadzenia głosowania nad uchwałą nr 21 w trybie tajnym. -----

### **Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i**

**Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 623) uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 13.558.448 głosów „za”, 710.145 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 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. 1) Statutu Spółki postanawia co następuje: -----

**§ 1**

1. Zmienia się dotychczasowe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki i przyznaje się Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----

- a) Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5.200 zł brutto, -----
- b) Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.600 zł brutto, -----
- c) Dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 4.000 zł brutto, -----



2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej poczynszy od dnia 1 lipca 2021 roku. -----
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu za każdy miesiąc pełnienia funkcji, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 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, pełnomocnictwa oraz „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady nadzorczej spółki Selvita S.A.”. -----

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 2020 roku, poz. 1473), 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 2021 roku, poz. 685), w kwocie 230 zł. -----



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

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

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. --

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Notariusz Bartłomiej Lippa**  
**Ul. Pomorska 10/4, 30-039 Kraków**  
**tel. 12/359 14 29, 606 117 179**  
**kancelaria@notariusz-lippa.pl www.notariusz-lippa.pl**

Repertorium A Nr 1810/2021.

Wypis ten wydano Spółce. -----

Pobrano: -----  
- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) kwotę 50 zł, -----  
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685) w stawce 23%, w kwocie 11,50 zł.  
Łącznie pobrano kwotę: 61,50 zł (sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy). -----  
Kraków, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-06-2021r.). -----



*Bartłomiej Lippa*  
**NOTARIUSZ**