

RAPORT EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	25/2014
data dodania	2014-07-09 14:28:35
spółka	Selvita Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 lipca 2014 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1. Treść uchwał podjętych na ZWZ Selvita S.A. 09.07.2014

Osoby reprezentujące spółkę:

- Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
- Tomasz Nocuń – Prokurent

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego lipca dwa tysiące czternastego roku (2014-07-09) 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. Sienkiewicza nr 9, sporządził niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SELVITA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Piotr Romanowski, syn Stanisława i Eugenii, PESEL 69112200355, którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i nr ATK 752210. Piotr Romanowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----

II. Pan Piotr Romanowski zaproponował kandydaturę Tomasza Nocuń 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 9 lipca 2014 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 Tomasza Nocuń. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 751 491 ważnych głosów z 5 701 491 akcji, stanowiących 54,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 751 491 ważnych głosów, w tym: 9 751 491 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. Akcjonariusz Tomasz Nocuń nie brał udziału w głosowaniu.-----

III. Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym na godz. 10⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.selvita.com/pl/relacje-inwestorskie/informacje-o-spolce/walne-zgromadzenie/9-lipca-2014-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-selvita-s-a> oraz w raporcie bieżącym nr 20/2014 w dniu 12 czerwca 2014 roku.-----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 5 766 491 akcji, co daje prawo do 9 816 491 głosów, co stanowi 55,11 % kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał w zaproponowanym porządku obrad, który przewiduje:

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 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013. -----

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR"). -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 16. Zamknięcie obrad. -----
- IV. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rezygnację z wyboru Komisji Skrutacyjnej, a następnie poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 9 lipca 2014 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 o rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

V. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził następnie głosowanie nad uchwałą o treści: -

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 lipca 2014 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 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013. -----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w

- formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR"). -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 16) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
- W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----
- VI. W dalszej części Zgromadzenia przedstawiono: -----
1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013. -----
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----
 3. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013. -----
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013. -----
 5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013. -----
 6. Projekty uchwał mających być głosowane na Zgromadzeniu. -----
 7. Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru.-----
- 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 9 lipca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

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 2013. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 536 064,20 złotych, -----

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 123 721,20 złotych, -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 123 721,26 złotych, -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 5 008 027,48 złotych, -----

6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 977 305,87 złotych, -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 385 349,52 złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 404 200,94 złotych, -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 5 298 286,75 złotych, -----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie art. 393 § 1 pkt) 1 oraz art. 395 § 1 pkt 2) postanawia: -----

§ 1

Pokryć stratę za rok 2013 z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 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 Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 1 522 159 ważnych głosów z 972 159 akcji, stanowiących 9,29 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1 522 159 ważnych głosów, w tym: 1 522 159 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 9 lipca 2014 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 Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 8 359 332 ważnych głosów z 4 859 332 akcji, stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8 359 332 ważnych głosów, w tym: 8 359 332 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie brał udziału Wiceprezes Zarządu – akcjonariusz Bogusław Sieczkowski.---
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 9 lipca 2014 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 Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 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 Sebastianowi Kwaśnemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 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 Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres 1 stycznia 2013 r. – 5 listopada 2013 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres 5 listopada 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 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 Mirosławie Zydrón absolutorium z wykonania obowiązków za okres 5 listopada 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 siedziba w Krakowie

z dnia 9 lipca 2014 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 Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 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 Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 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 Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano

9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 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 Adamowi Dubinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 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 Rafałowi Chwast absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 9 lipca 2014 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 Adamowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia w tym miejscu zapytał zebranych Akcjonariuszy, czy wysuwają kandydatów na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził brak kandydatur na członka Rady Nadzorczej i wobec tego faktu Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad:-----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR")

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na art. 45 ust. 1 pkt 1 a - 1c Ustawy o Rachunkowości, uchwala co następuje:-----

§ 1

W związku z zamiarem Spółki ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym, począwszy od roku obrotowego, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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 siedziba w Krakowie

z dnia 9 lipca 2014 r.

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

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

§ 1

EMISJA AKCJI SERII F

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych do kwoty nie większej niż 5.246.182,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż 1.060.756,40 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 40/100) złotych. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez publiczną emisję nie więcej niż 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda („**Akcje Serii F**”). -----
3. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje Serii F zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
6. Objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Akcje Serii F zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („**Oferta Publiczna**”). -----
7. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
8. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obrocie. -----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji Serii F. -----

2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii F, w tym w szczególności do: -----

1) ustalenia przedziału cenowego dla Akcji Serii F lub ceny maksymalnej Akcji Serii F, w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie, lub innej ceny odniesienia, -----

2) ustalenia ceny emisyjnej albo cen emisyjnych Akcji Serii F, w tym ewentualnie odrębnej ceny emisyjnej Akcji Serii F dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych, -----

3) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, w trybie art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F, w trybie art. 54 Ustawy o Ofercie; -----

4) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F, ----

5) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii F, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii F, -----

6) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii F, -----

7) dokonania przydziału Akcji Serii F, -----

8) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii F, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii F i praw do Akcji Serii F oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: -----

- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii F w drodze oferty publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, -----
 - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych; ---
 - 3) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów, mających na celu zabezpieczenie powodzenia emisji Akcji Serii F, w tym odpłatnych lub nieodpłatnych umów o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba. -----
4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii F w ramach Oferty Publicznej, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----
5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia działań oraz zawarcia stosownych umów, zmierzających do stabilizacji kursu akcji Spółki i praw do Akcji Serii F na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi podejmowania działań stabilizacyjnych lub do podjęcia decyzji o odstąpieniu od takich działań, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba. -----

§ 4

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i nie więcej niż 5.246.182,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 10.463.566 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 13.115.457 (trzynaście milionów sto

piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda w tym: -----

a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000; -----

b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500; -----

c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000; -----

d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066; -----

e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000; -----

f) nie więcej niż 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891.” --

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 8) niniejszej Uchwały. -----

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 816 491 ważnych głosów z 5 766 491 akcji, stanowiących 55,11 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 816 491 ważnych głosów, w tym: 9 816 491 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.-----

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

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

XII. Opłaty wynoszą tytułem:-----

a) podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 0,5%, na podstawie art. 1, art. 6 ust. 1 pkt. 8 i art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649, ze zm.) kwota **5.294** (przy odliczeniu

od podstawy opodatkowania wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy, tj. kwoty wynoszącej 1.060.756,40 zł: taksy notarialnej w kwocie 1.537,50 zł brutto, opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu dotyczącego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców w kwocie 250 zł oraz opłaty za zamieszczenie ogłoszenia o zmianie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł), -----

b) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie §§ 3 i 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237), w kwocie 1.250 zł, -----

c) podatku od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w kwocie 287,50 zł. -----

Łącznie opłaty wynoszą: 6.831,50 zł (sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy). -----

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