

## RAPORT ESPI

typ raportu	Raport bieżący
numer	15/2015
data dodania	2015-06-30
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 30 czerwca 2015 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.

Załączniki:

1. Treść uchwał podjętych na WZA Selvita S.A. 30.06.2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Paweł Przewięźlikowski - Prezes Zarządu
- Tomasz Nocuń - Prokurent

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-30) 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 Członek Rady Nadzorczej – Pan Adam Tadeusz Przewięźlikowski, syn Eugeniusza i Heleny, PESEL 49122504414, którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i nr AYY 663450. Adam Przewięźlikowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----
- II. Pan Adam Przewięźlikowski 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 30 czerwca 2015 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 10.754.064 ważnych głosów z 6.704.064 akcji, stanowiących 51,12 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.754.064 ważnych głosów, w tym: 10.754.064 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. 10<sup>00</sup> zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem: [http://www.selvita.com/pl/images/raportyEBIESPI/2015/raport\\_biecy\\_espi\\_201513.pdf](http://www.selvita.com/pl/images/raportyEBIESPI/2015/raport_biecy_espi_201513.pdf) oraz w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku.-----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 6.769.064 akcji, co daje prawo do 10.819.064 głosów, co stanowi 51,61 % kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał .-----

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 30 czerwca 2015 r.**

#### **w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwała 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 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 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 2014 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014. -----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu. -----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----
- 15) Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014. -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

3. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. -----

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014. -----

5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014. -----

6. Życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

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

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

### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 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 uchwała co następuje: -----

## § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26.937.989,12 złotych, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zysk netto w wysokości 4.103.024,70 zł, -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.103.024,70 zł, -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 766.578,11 zł, -----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014. -----

**§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Selvita S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1**

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

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.850.126 zł, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.803.253 zł, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.850.126 zł, -----

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 540.470 zł, -----

6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

## § 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

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

Zysk netto za rok obrotowy 2014 wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 4.103.024,70 zł (cztery miliony sto trzy tysiące dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt groszy) podzielić w ten sposób, że:

- 1) kwotę 2.123.721,20 zł (dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- 2) kwotę 1.979.303,50 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzy złote pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

## § 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Prezesowi Zarządu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

**§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 1.872.679 ważnych głosów z 1.322.679 akcji, stanowiących 10,08 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.872.679 ważnych głosów, w tym: 1.872.679 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 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

**§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.361.905 ważnych głosów z 5.861.905 akcji, stanowiących 44,69 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.361.905 ważnych głosów, w tym: 9.361.905 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 30 czerwca 2015 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 Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

#### **§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 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 2014. -----

#### **§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano

10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 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 Sebastianowi Kwaśnemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 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 Mirosławie Zydroń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

#### **§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 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 Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 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 Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

#### **§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 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 Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 26 maja 2014 roku. -----

#### **§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 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 2014. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 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 Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----  
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 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 2014. -----

## § 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 r.

#### w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym uchwała, co następuje: -----

## § 1

Powierza się zadania komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.818.544 ważnych głosów z 6.768.544 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.818.544 ważnych głosów, w tym: 10.818.544 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Akcjonariusz Andrzej Nartowski nie brał udziału w głosowaniu. -----

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

VIII. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że otrzymał od Zarządu Spółki rekomendacje powołania w skład Rady Nadzorczej Emitenta członka spełniającego warunek niezależności oraz kwalifikacji przewidzianych Ustawą o biegłych rewidentach, wobec czego Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad następującymi uchwałami:-----

## Uchwała Nr 22

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając podstawie na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 1 pkt j) oraz § 20 ust.2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Powołuje się Piotra Romanowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji i powierza mu się funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Uchwała Nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając podstawie na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 1 pkt j) oraz § 20 ust.2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Powołuje się Tadeusza Wesołowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji i powierza mu się funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 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 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając podstawie na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Powołuje się Rafała Chwasta w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.-----

**§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 głosów „za”, 0 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 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając podstawie na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Powołuje się Adama Przewięźlikowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

**§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 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 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Powołuje się Wojciecha Chabasiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.---

**§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.064 ważnych głosów z 6.769.064 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.064 ważnych głosów, w tym: 10.819.064 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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

X. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwo. -----

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

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

XIII. Opłaty wynoszą tytułem: -----

a) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237), 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 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w kwocie 230 zł. -----

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

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