

RAPORT ESPI

typ raportu	Raport bieżący
numer	31/2015
data dodania	2015-11-10
spółka	Selvita Spółka Akcyjna

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 9 listopada 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego Sąd Rejestrowy w dniu 2 listopada 2015 r. zarejestrował zmiany w Statucie Spółki, obejmujące m.in. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 września 2015 r., które Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2015 w dniu 2 września 2015 r.

Statut Spółki uległ następującym zmianom:

- 1) Do Statutu Spółki dodano § 7a w następującym brzmieniu:

"§ 7a

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 262 308,80 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem złotych 80/100) złotych poprzez emisję nie więcej niż 655 772 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji, w tym nie więcej niż 327 886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G1 oraz nie więcej niż 327 886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G2, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.*
 2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G1 oraz akcji serii G2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2015 r.*
 3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii G1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2015 r., a uprawnionymi do objęcia akcji serii G2 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G2 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2015 r.*
 4. *Prawo objęcia akcji serii G1 może być wykonywane do dnia 29 lutego 2016 r., a prawo objęcia akcji serii G2 może być wykonywane do dnia 28 lutego 2017 r.*
 5. *Akcje serii G1 oraz akcje serii G2 pokrywane będą wkładami pieniężnymi."*
- 2) Zmieniono § 28 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
„Do reprezentacji Spółki upoważnieni są: dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

W ten sposób, że § 28 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych”.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Załączniki:

1. Tekst jednolity Statutu Selvita S.A. po rejestracji w dniu 2.11.2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu
- Tomasz Nocuń - Prokurent

STATUT SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy SELVITA S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia SELVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z PKD),
 - 2) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z PKD),
 - 3) Rozmnażanie roślin (01.30.Z PKD),
 - 4) Chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.49.Z PKD),
 - 5) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z PKD),
 - 6) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z PKD),
 - 7) Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (01.64.Z PKD),
 - 8) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z PKD),
 - 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z PKD),
 - 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z PKD),
 - 11) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z PKD),
 - 12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z PKD),
 - 13) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z PKD),
 - 14) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z PKD),
 - 15) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z PKD),
 - 16) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z PKD),

- 17) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD),
- 18) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z PKD),
- 19) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z PKD),
- 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z PKD),
- 21) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z PKD),
- 22) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z PKD),
- 23) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z PKD),
- 24) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z PKD),
- 25) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z PKD),
- 26) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z PKD),
- 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z PKD),
- 28) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD),
- 29) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z PKD),
- 30) Transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),
- 31) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD),
- 32) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z PKD),
- 33) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD),
- 34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD),
- 35) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0 PKD),
- 36) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD),
- 37) Działalność portali internetowych (63.12.Z PKD),
- 38) Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z PKD),
- 39) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z PKD),
- 40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD),
- 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
- 42) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3 PKD),
- 43) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z PKD),
- 44) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD),
- 45) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z PKD),
- 46) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD),
- 47) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B PKD),
- 48) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z PKD),
- 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD),
- 50) Reklama (73.1 PKD),
- 51) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD),
- 52) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD),
- 53) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z PKD),
- 54) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z PKD),

- 55) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z PKD),
- 56) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD),
- 57) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),
- 58) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD),
- 59) Działalność paramedyczna (86.90.D PKD),
- 60) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD).

2. Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

§ 6

1. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta przez większość 2/3 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

III. Kapitały Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.246.182,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych i dzieli się na 13.115.457 (trzyście milionów sto pięćdziesiąt 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) 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. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS majątkiem spółki przekształcanej, czyli SELVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie.
3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

§ 7a

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 262 308,80 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem złotych 80/100) złotych poprzez emisję nie więcej niż 655 772 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji, w tym nie więcej niż 327 886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G1 oraz nie więcej niż 327 886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G2, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G1 oraz akcji serii G2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2015 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2015 r., a uprawnionymi do objęcia akcji serii G2 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G2 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2015 r.
4. Prawo objęcia akcji serii G1 może być wykonywane do dnia 29 lutego 2016 r., a prawo objęcia akcji serii G2 może być wykonywane do dnia 28 lutego 2017 r.
5. Akcje serii G1 oraz akcje serii G2 pokrywane będą wkładami pieniężnymi.

§ 8

1. Spółka może wydawać akcje imienne lub akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela wymaga zgody Zarządu.

§ 9

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 10

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 12

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określa uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

IV. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, najpóźniej sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd go nie zwołał w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.

§ 15

Walne Zgromadzenie może odbywać się siedzibie Spółki, w Łodzi, w Katowicach lub w Warszawie.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem przepisów prawa i postanowień Statutu, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych bądź niniejszy Statut stanowi inaczej.

§ 17

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
 - a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - c) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g) podejmowanie uchwały, w trybie art. 394 Kodeksu spółek handlowych związanej z zawieraniem umowy o nabycie dla Spółki oraz spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza Spółki, albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza Spółki, jeżeli umowa ma zostać zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki,
 - h) zmiana statutu Spółki,

- i) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20 ust.3,
- k) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- l) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i ich wysokości,
- m) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
- n) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- o) połączenie Spółki z innymi spółkami, przekształcenie albo podział Spółki,
- p) rozwiązanie Spółki.

Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.
2. Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. (wykreślono)
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję.
5. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 21

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 22

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i ich wysokości,
 - e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
 - f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - g) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd,
 - h) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub uczestniczenie w spółkach lub przedsiębiorstwach konkurencyjnych wobec niej.

§ 23

1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności

nadzorczych. Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.

3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybach wskazanych w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5 określa Regulamin Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

§ 24

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd składa się z 1 (jeden) do **7 (siedem)** osób, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego mogą zostać powołani Wiceprezes lub Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu.
3. Liczbę Członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 25

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 26

1. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.
2. Odwołanie Członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.

§ 27

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji

Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa i Statutu Spółki.

§ 28

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych.

V. Rachunkowość Spółki

§ 29

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
4. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

VI. Założyciele Spółki.

§ 30

Założycielami Spółki są wspólnicy SELVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, czyli:

1. Paweł Przewięźlikowski
2. Krzysztof Brzózka
3. Anna Waszkielewicz
4. Tomasz Nocuń
5. Miłosz Gruca
6. Sebastian Kmieć
7. Mateusz Nowak
8. Paulina Wolanin
9. Nicolas Beuzen
10. Imageview Consultants Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr)

VII. Postanowienia końcowe

§ 31

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują dodatkowo innych miejsc publikacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.