

## RAPORT ESPI

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| typ raportu  | Raport bieżący         |
| numer        | 6/2013                 |
| data dodania | 2013-10-01             |
| spółka       | Selvita Spółka Akcyjna |

### Zmiana porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 21 października 2013 roku

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 października 2013 r., dokonanej na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad ogłoszonego w dniu 24 września 2013 r. punktu 5A: „Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki.”

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 października 2013 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- 5A. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ujednoczoną treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem akcjonariusza, ujednoczony tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ujednoczony formularz do głosowania przez pełnomocnika, uwzględniające nowy porządek obrad.

Podstawa prawna: inne regulacje

Załączniki:

- Pełna treść ogłoszenia o NWZ Selvita S.A. 2013.10.21 (zm.2013.10.01)
- Projekty uchwał na NWZ Selvita S.A. 2013.10.21 (zm.2013.10.01)
- Formularz do głosowania dla pełnomocnika (zm.2013.10.01)

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu
- Tomasz Nocuń – Prokurent

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 października 2013 roku.

**1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:**

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> KSH zwołuje na dzień 21 października 2013 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- 5A. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

**2) Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Selvita S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Selvita S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@selvita.com. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Selvita S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Selvita S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: wza@selvita.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Selvita S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno być wysłane na adres e-mail: [wza@selvita.com](mailto:wza@selvita.com).

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: Selvita S.A. 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, pisemne oświadczenie wskazujące:

- adres e-mail – za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu,
- numer telefonu Akcjonariusza,
- numer telefonu Pełnomocnika,
- kopie dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) oraz Pełnomocnika lub aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).

Treść pełnomocnictwa oraz pozostałe wyżej wskazane dokumenty powinny stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać zwrótną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrótną wiadomość e-mail Spółki.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 12:00 dnia 14 października 2013 r.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie Selvita S.A.

Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Członek zarządu i pracownik Selvita S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Selvita S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Selvita S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Selvita S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**3) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na 5 października 2013 r.**

**4) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 21 października 2013 roku mają tylko osoby będące akcjonariuszami Selvita S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 5 października 2013 roku.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Selvita S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie zawiera:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Selvita S.A. w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji Selvita S.A. do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce w dniu zgromadzenia oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Selvita S.A. wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w siedzibie zarządu Selvita S.A., to jest przy ul. Bobrzyńskiego 14, w Krakowie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Selvita S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

**5) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, oraz na stronie internetowej Selvita S.A. ([www.selvita.com](http://www.selvita.com)).

**6) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Selvita S.A.: [www.selvita.com](http://www.selvita.com).

**7) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów**

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Selvita S.A., które odbędzie się w dniu 21 października 2013 roku kapitał zakładowy wynosi 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i dzieli się na 10.463.566 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) 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, które dają 8.100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 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, które dają 1.329.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 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, które dają 1.833.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066, które dają 551.066 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000, które dają 2.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu;

Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji w Spółce: 10.463.566

Ogólna liczba głosów w Spółce: 14.513.566

**8) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu**

1. Wniosek Zarządu w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

2. Projekt uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

~~2-3~~ Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki

Sformatowano: Czcionka:

#### 9) Formularze

1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.

Data publikacji: 24 września 2013 r.

Data publikacji jednolitego tekstu ogłoszenia uwzględniającego zmianę porządku obrad w związku z żądaniem akcjonariusza: 1 października 2013 r.

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 października 2013 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia co następuje:

**§ 1**

Wybiera się przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 października 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- 5A) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 października 2013 r.**  
**w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

### **§ 1**

Postanawia się użyć kapitału zapasowego Spółki w kwocie 10 023 870,25 (dziesięć milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt 25/100) złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie 10 023 870,25 (dziesięć milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt 25/100) złotych.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 21 października 2013 r.**

**w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 6), art. 362 § 1 pkt. 8) i art. 362 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

### **§ 1**

Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki, który oparty będzie o akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę i zbywane kluczowym członkom kadry menedżerskiej oraz pracownikom Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, a uszczegółowionych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, którego szczegółowe warunki zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki („**Program Motywacyjny**”).

### **§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał kluczowych członków kadry menedżerskiej oraz pracowników Spółki uprawnionych do nabywania akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego oraz określał zasady i warunki nabywania akcji Spółki przez uprawnionych.

### **§ 3**

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych poniżej.
2. Spółka może nabyć akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 627 814 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czternaście) akcji, co stanowi 6,00% ogólnej liczby akcji Spółki i odpowiada 6,00% kapitału zakładowego Spółki.
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie od momentu podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2014 r.
4. Jeżeli nabycie akcji będzie odpłatne, nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1 (jeden) grosz i nie wyższą 3,00 (trzy) złote za jedną akcję.

5. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić zarówno poprzez zawarcie transakcji w obrocie zorganizowanym, jak i poza nim.
6. Spółka może nabywać wyłącznie w pełni pokryte akcje własne.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, w granicach określonych w niniejszej Uchwale.

#### **§ 4**

1. Z środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki tworzy się kapitał rezerwowy, w kwocie 1 883 442,00 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa) złote.
2. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki w ramach Programu Motywacyjnego.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

## FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
zwołanym na dzień 21 października 2013 r.

### Dane akcjonariusza:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Imię i Nazwisko/Nazwa:      |  |
| Adres zamieszkania/Siedziba |  |
| PESEL/KRS:                  |  |
| Liczba akcji:               |  |

### Dane pełnomocnika:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Imię i Nazwisko/Nazwa:      |  |
| Adres zamieszkania/Siedziba |  |
| PESEL/KRS:                  |  |
| Liczba akcji:               |  |

### Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 października 2013 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia co następuje:

### § 1

Wybiera się przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

\_\_\_\_\_.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 października 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- 6) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 21 października 2013 r.**

## w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

### § 1

Postanawia się użyć kapitału zapasowego Spółki w kwocie 10 023 870,25 (dziesięć milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt 25/100) złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie 10 023 870,25 (dziesięć milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt 25/100) złotych.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

### Uchwała Nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 października 2013 r.

#### w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 6), art. 362 § 1 pkt. 8) i art. 362 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

### § 1

Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki, który oparty będzie o akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę i zbywane kluczowym członkom kadry menedżerskiej oraz pracownikom Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, a uszczegółowionych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, którego szczegółowe warunki zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki („Program Motywacyjny”).

### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał kluczowych członków kadry menedżerskiej oraz pracowników Spółki uprawnionych do nabywania akcji Spółki w ramach

Programu Motywacyjnego oraz określał zasady i warunki nabywania akcji Spółki przez uprawnionych.

### § 3

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych poniżej.
2. Spółka może nabyć akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 627 814 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czternaście) akcji, co stanowi 6,00% ogólnej liczby akcji Spółki i odpowiada 6,00% kapitału zakładowego Spółki.
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie od momentu podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2014 r.
4. Jeżeli nabycie akcji będzie odpłatne, nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1 (jeden) grosz i nie wyższą 3,00 (trzy) złote za jedną akcję.
5. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić zarówno poprzez zawarcie transakcji w obrocie zorganizowanym, jak i poza nim.
6. Spółka może nabywać wyłącznie w pełni pokryte akcje własne.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, w granicach określonych w niniejszej Uchwale.

### § 4

1. Z środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki tworzy się kapitał rezerwowy, w kwocie 1 883 442,00 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa) złote.
2. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki w ramach Programu Motywacyjnego.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |