

RAPORT ESPI

typ raportu	Raport bieżący
numer	16/2017
data dodania	2017-06-19
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 19 czerwca 2017 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.

Załącznik:

Treść uchwał podjętych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z dnia 19.06.2017

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Paweł Przewięźlikowski - Prezes Zarządu
- Tomasz Nocuń - Prokurent

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-19) 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. Pomorskiej nr 10/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SELVITA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie o godzinie 11¹² otworzył Prezes Zarządu - Pan Paweł Przewięźlikowski, znany notariuszowi osobiście. Pan Paweł Przewięźlikowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----

II. Pan Paweł Przewięźlikowski zaproponował kandydaturę Tomasza Nocunia 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 19 czerwca 2017 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 Nocunia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.936.888 ważnych głosów z 5.886.888 akcji, stanowiących 43,79 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.936.888 ważnych głosów, w tym: 9.936.888 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. 11⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://selvita.com/pl/walne-zgromadzenia/ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-zwolany-na-dzien-19-czerwca-2017-roku/> oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2017 z dnia 23 maja 2017 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 5.949.638 akcji, co daje prawo do 9.999.638 głosów, co stanowi 44,26 % kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. -----

IV. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 czerwca 2017 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 2016 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania

- finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2016. -----
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2016. -----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
 - 14) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

V. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, przewidzianej w wyżej przyjętym porządku obrad i zarządził następnie głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 czerwca 2017 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 odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej: -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 za rok obrotowy 2016 zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2016. -----
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----
- 3) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----
- 4) Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
- 5) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2016. -----
- 6) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2016. -----
- 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 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Selvita S.A.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.813.429,32 zł, -----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.489.906,89 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.162.020,89 zł, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 437.651,01 zł, ---
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 19 czerwca 2017 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 2016. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 19 czerwca 2017 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 Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r., na które składa się: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 89.121.069 zł, -----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.685.391 zł, -----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do

31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2.642.760 zł, -----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.831.682 zł, ---
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 288.142 zł, --
informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne
informacje objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. -----
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych
głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano
9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 19 czerwca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Stratę netto w wysokości 1.489.906,89 złotych za rok obrotowy 2016 wykazaną
w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych
głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano
9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 19 czerwca 2017 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 2016. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 1.519.910 ważnych głosów z 969.910 akcji, stanowiących 7,21 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.519.910 ważnych głosów, w tym: 1.519.910 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 19 czerwca 2017 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 2016. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 8.542.479 ważnych głosów z 5.042.479 akcji, stanowiących 37,51 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 8.542.479 ważnych głosów, w tym: 8.542.479 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Wiceprezesa Zarządu – akcjonariusza Bogusława Sieczkowskiego. -----

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 19 czerwca 2017 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 2016. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano

9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 19 czerwca 2017 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 Zydrzeń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 19 czerwca 2017 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 2016. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 czerwca 2017 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 2016. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 19 czerwca 2017 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 roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 19 czerwca 2017 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 2016. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 19 czerwca 2017 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 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 19 czerwca 2017 r.

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

1. Przyznaje się wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 3.420 zł (trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 lipca 2017 roku. -----
2. Przyznaje się wynagrodzenie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 3.120 zł (trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 lipca 2017 roku. -----
3. Przyznaje się każdemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej, niepełniącemu funkcji wskazanej w pkt 1 i 2 powyżej, wynagrodzenie w wysokości 2.820 zł (dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 lipca 2017 roku. -----
4. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1-3 powyżej będzie wypłacane z dołu za każdy miesiąc pełnienia funkcji, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu za które jest należne. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.999.638 ważnych głosów z 5.949.638 akcji, stanowiących 44,26 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.999.638 ważnych głosów, w tym: 9.999.638 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 i pełnomocnictwa. -----

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

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

XII. Opłaty wynoszą tytułem: -----

a) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 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 2016 roku, poz. 710), w kwocie 230 zł. -----

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

Akt odczytano, przyjęto i podpisano o godz. 11⁴⁸. -----