

RAPORT BIEŻĄCY 27/2020

4 sierpnia 2020 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

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 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com.

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

Załączniki:

- Pełna treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu
- Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie
- Projekt Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
- Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną
- Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną
- Formularz do głosowania dla pełnomocnika

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu
- Dawid Radziszewski – Członek Zarządu

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.

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

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Selvita S.A.”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000779822 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

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 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

2) Zmiana Statutu Spółki

W związku objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje podana dotychczasowa treść oraz projekt zmiany treści § 23 ust. 4-6 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 23 ust. 4-6 Statutu:

„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”.

Proponowana zmiana § 23 ust. 4-6 Statutu:

1) uchylene w § 23 ustępów od 4 do 6.

2) w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 1), zmiana numeracji w § 23 Statutu Spółki w ten sposób, że obecny ustęp numer „7” oznaczony zostanie jako numer „4”.

3) 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 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.

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, 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 zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 12:00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia.

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 internetowej Selvita S.A: www.selvita.com.

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 jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu Spółki. 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. Zarząd Selvita S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie również nie dopuszcza takiej możliwości.

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

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Selvita S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie również nie dopuszcza takiej możliwości.

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

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Selvita S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie również nie dopuszcza takiej możliwości.

4) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na 15 sierpnia 2020 r.

5) 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 Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Selvita S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 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 na okaziciela Selvita S.A. do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce w dniu Walnego 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 Selvita S.A. pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, 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.

6) 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).

7) 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.

8) 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 Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.684.379,20 zł (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 18.355.474 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;
- b) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 11.921.229;
- c) 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 2.384.245.

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: 18.355.474

Ogólna liczba głosów w Spółce: 22.405.474

9) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierające ocenę sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, sprawozdań Zarządu

- z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019
 - Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019
 - Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019
 - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
 - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019
 - Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
 - Projekt Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
 - Regulamin Rady Nadzorczej – tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z projektu uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
 - Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie

10) Formularze

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

11) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji imiennych, świadectw tymczasowych i zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (dalej: „**Uprawnieni**”) uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu (dalej: „**Dane**”) jest Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000779822 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS (dalej: „**Administrator**”).

Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście Państwo w tym celu.

Wszelkie pytania związane z ochroną danych osobowych można kierować na adres e-mail: rodo@selvita.com.

W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, szczegóły dotyczące emisji oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.

Administrator przetwarza Dane w celu:

- 1) realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z papierów wartościowych;
- 2) realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności, prowadzenia rejestrów / list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji, prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na kierowane do Spółki wnioski i zapytania;
- 3) realizacji emisji papierów wartościowych;
- 4) wykupu papierów wartościowych lub ich umorzenia;
- 5) podatkowym oraz prowadzenia rachunkowości;
- 6) związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów.

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:

- 1) realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR);
- 2) niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
- 3) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.

Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji umów, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi obiegu dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym, w ramach powyższych czynności, także podmiotom z Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A., a także właściwym organom, na ich żądanie, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.

Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji praw Uprawnionych wynikających z papierów wartościowych, przez okres emisji papierów wartościowych lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji papierów wartościowych) będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Jeśli w przyszłości miałyby dojść do przekazania Danych do państw trzecich poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

- 1) stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
- 2) przekazanie do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych e-mailowo - adres: rodo@selvita.com.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do odwołania jej w dowolny sposób, w każdym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem zgody.

Data publikacji: 4 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 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 Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.955.915,20 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 62.804,74 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący kapitał własny na koniec okresu w kwocie 17.469.910,98 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 3.465.353,22 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za 2019 r. obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.886.840,00 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.804.200,00 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 47.657.542,00 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 13.667.930,00 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Zysk netto Spółki za 2019 rok, obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019, wynoszący 62.804,74 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019: pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 22 marca do dnia 29 września 2019 oraz następnie funkcji Prezesa Zarządu od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019: pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 22 marca do dnia 29 września 2019 oraz następnie funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Mirosławie Zydroń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Pani Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Dawidowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Dariuszowi Kurdasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do 16 września 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Wojciechowi Sobierajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 19 września 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 19 września do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 19 września do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Podole, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 85/5 (osiemdziesiąt pięć przez pięć) obszaru 3.288m² (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) oraz 86/5 (osiemdziesiąt sześć przez pięć) obszaru 6.605m² (sześć tysięcy sześćset pięć metrów kwadratowych), to jest łącznego obszaru 9.893m² (dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonych w obrębie 38, Podgórze, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00406939/2 („Nieruchomość”) za łączną cenę w kwocie netto 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% (dwadzieścia trzy procent), to jest za cenę w kwocie 12.300.000,00 zł (dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych) brutto.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją nabycia Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości oraz postanowień umowy na mocy, której Spółka nabędzie własność Nieruchomości według swojego uznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady nadzorczej spółki Selvita S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) w § 23 Statutu Spółki uchyla się ustępy od 4 do 6.
- 2) w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 1), zmienia się numerację w § 23 Statutu Spółki w ten sposób, że obecny ustęp numer „7” oznacza się jako numer „4”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polegające na:

- a) dodaniu § 10 [*Komitet ds. Wynagrodzeń*],
- b) wykreśleniu § 6 ust. 4 w brzmieniu dotychczasowym: *„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 7 lub § 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu lub likwidatora oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób”*,
- c) dodaniu w § 7 nowego ust. 5 w brzmieniu: *„Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki lub niniejszy Regulamin przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu”*,

- d) Zmianie dotychczasowego określenia § 10 na § 11.

§ 2

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia w zakresie określonym w § 1 lit. a) oraz d), natomiast w zakresie określonym w § 1 lit. b) oraz c) wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w uchwale nr 25.

Uzasadnienie dla projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Projekty uchwał nr 1-3 mają charakter porządkowy,
- 2) Projekty uchwał nr 4-7 stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) Projekt uchwały nr 8 stanowi uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowaną zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
- 4) Projekty uchwał nr 9-22 stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) Projekt Uchwały nr 23 dotyczy nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, przy ulicy Podole, o łącznej powierzchni 9.893m², zlokalizowanej w odległości ok. 700 m od obecnych laboratoriów Spółki w Jagiellońskim Centrum Innowacji ("Nieruchomość"). Spółka zamierza nabyć Nieruchomości w celu stworzenia Centrum Usług Laboratoryjnych. Przedwstępna umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została zawarta pomiędzy Spółką, a Ringier Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 28 kwietnia 2020 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- 6) Projekt Uchwały nr 24 zakłada przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Projekt Uchwały nr 25 stanowi dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa Sars-Cov2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) zmian w art. 388 Kodeksu spółek handlowych, mających na celu umożliwienia Radzie Nadzorczej podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których przewidziane jest głosowanie tajne, w tym uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Wprowadzone zmiany do Statutu Spółki umożliwiają Radzie Nadzorczej głosowanie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których dotychczas taka możliwość była wyłączona, co usprawni nadzór Rady Nadzorczej nad bieżącą działalnością Spółki. Podejmowania

uchwał w ww. trybach będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

- 8) Projekt Uchwały nr 26 zakłada zatwierdzenie zmian wprowadzonych w Regulaminie Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 lipca 2020 r., wprowadzających postanowienia dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz zmiany w zakresie możliwości zdalnego głosowania przez Członków Rady Nadzorczej przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie ze zmianą Statutu Spółki, zatwierdzenie zmian wprowadzonych w Regulaminie Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 lipca 2020 r., wprowadzających postanowienia dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz zmiany w zakresie możliwości zdalnego głosowania przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sprawach, dla których przewidziane jest głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wyrazi sprzeciwu, która to zmiana związana jest również ze zmianą Statutu Spółki, o której mowa w pkt 7 powyżej.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SELVITA S.A.

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. przyjęta została na podstawie i w wykonaniu art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie. Celem Polityki Wynagrodzeń jest kierunkowe określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. oraz zasad przyznawania im innych, dodatkowych świadczeń z jednoczesnym zapewnieniem, aby świadczenia te stanowiły czynnik wpływający na skuteczną realizację założonej strategii biznesowej Spółki, jej średnio- i długoterminowych celów oraz planów gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności Spółki.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłaty wynagrodzeń członków Organów Spółki, tj. członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu:
 - a) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w taki sposób, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, średnio- i długoterminowych interesów oraz osiągnięcia celów biznesowych Spółki, a także zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa jej funkcjonowania,
 - b) stworzenie systemu wynagradzania opartego o przejrzyste zasady oraz kryteria jego ustalania, uwzględniające m.in. wyniki finansowe Spółki, który zapewnić będzie konkurencyjne warunki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c) zapewnienie akcjonariuszom wpływu na Politykę Wynagrodzeń,
 - d) określenie procedury wprowadzenia, wykonania, przeglądu oraz zmian Polityki Wynagrodzeń,
 - e) wprowadzenie zasad przeciwdziałających powstawaniu konfliktów interesów.

§2 DEFINICJE

Cele Zarządce	cele strategiczne ustalane przez Radę Nadzorczą do realizacji przez Zarząd, uwzględniające przede wszystkim strategię biznesową Spółki oraz jej długoterminowe plany i cele gospodarcze
Grupa Kapitałowa	Selvita S.A. i jej spółki zależne
Kodeks pracy	ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040)
Kodeks Spółek Handlowych	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 505)
Organy	Zarząd i Rada Nadzorcza Selvita S.A.
Polityka Wynagrodzeń	niniejsza „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.”
Rada Nadzorcza Spółka	Rada Nadzorcza Selvita S.A. spółka pod firmą Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000779822
Spółka Zależna	podmiot w rozumieniu art. 4 pkt 15 KSH

Świadczenia Dodatkowe	wszelkie inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia – w tym zarówno pieniężne, jak też niepieniężne – przysługujące członkom Organów w związku z pełnieniem przez nich funkcji
Ustawa o Ofercie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 623)
Wynagrodzenie Stałe	świadczenie pieniężne, przysługujące danemu członkowi Organu periodycznie, wypłacane mu z tytułu pełnienia funkcji w Spółce
Wynagrodzenie Zmienne	świadczenie pieniężne, przysługujące Członkowi Zarządu i wypłacane w związku z realizacją przez niego założonych Celów Zarządczych
WZ Zarząd	Walne Zgromadzenie Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A.

§3 ZASADY OGÓLNE

1. Poziom wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinien umożliwiać Spółce pozyskanie i odpowiednie zmotywowanie osób o najwyższych kompetencjach pozwalających na zarządzanie Spółką w sposób przyczyniający się do realizacji jej celów gospodarczych i finansowych, jak również należytego sprawowania nad nią nadzoru.
2. Poziom wynagrodzeń powinien odpowiadać zakresowi zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób, jak również ich kompetencjom i doświadczeniu.
3. Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinien zapewniać konkurencyjność wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń oferowanych na równorzędnych stanowiskach w sektorze biotechnologicznym, w spółkach o zbliżonym profilu działalności, w tym również biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter prowadzonej działalności przez Spółkę.
4. Wynagrodzenia są ustalane i wypłacane zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.
5. W wypadku, gdy dany członek Zarządu lub Rady Nadzorczej pełni również funkcję w Spółce Zależnej, jest on uprawniony do otrzymywania od niej świadczeń odrębnych od tych, które otrzymuje w związku z pełnieniem funkcji w Spółce.

§4 STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu składają się z:
 - a) Wynagrodzenia Stałego, stanowiącego miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
 - b) Wynagrodzenia Zmiennego, stanowiącego wynagrodzenie uzupełniające wypłacane w okresach kwartalnych lub rzadziej, stanowiące dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników Spółki, realizacji Celów Zarządczych lub uzyskiwania wyjątkowych efektów podejmowanych działań a także stanowiące odzwierciedlenie wyjątkowo korzystnej sytuacji, w której Spółka się znalazła dzięki działaniom podejmowanym przez Zarząd Spółki.
2. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego Członkowie Zarządu mogą otrzymywać Świadczenie Dodatkowe, na które składają się pozostałe dodatkowe świadczenia i benefity, w tym nie mające charakteru pieniężnego.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje jedynie stałe wynagrodzenie miesięczne.
4. Wynagrodzenia należne członkom Organów Spółki w związku z pełnieniem przez nich funkcji ustalają:
 - a) w odniesieniu do Członków Zarządu – Rada Nadzorcza,

b) w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej – WZ Spółki.

§5 STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

1. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania lub umowy zawartej na okres pełnienia funkcji przez Członka Zarządu (w tym w ramach stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub stosunku cywilnoprawnego, w oparciu o kontrakt menadżerski, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną). W przypadku zawarcia umowy z Członkiem Zarządu okres jej wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenia na podstawie stosunku korporacyjnego powołania na okres sprawowania mandatu w Spółce.
3. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani na zasadach i na okres wskazany w Statucie Spółki.

§6 ZASADY PRYZNAWANIA WYNAGRODZENIA STAŁEGO CZŁONKOM ZARZĄDU

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
2. Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.
3. Jeżeli wynagrodzenie danego Członka Zarządu wypłacane jest na podstawie umowy, w uchwale Rady Nadzorczej udzielane jest upoważnienie do zawarcia w imieniu Spółki umowy (aneksu do umowy) z danym Członkiem Zarządu.
4. Decydując o Wynagrodzeniu Stałym Rada Nadzorcza bierze pod uwagę w szczególności:
 - a) kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, w powiązaniu z potrzebami Spółki,
 - b) zakres i charakter wykonywanych obowiązków, a także obszar, za który odpowiada dany Członek Zarządu,
 - c) poziom rynkowego wynagrodzenia osób sprawujących funkcje zarządcze w spółkach o podobnym profilu działalności lub rozmiarze, w tym również funkcjonujących na rynkach międzynarodowych,
 - d) poziom odpowiedzialności danego Członka Zarządu, z uwzględnieniem notowania Spółki na rynku regulowanym GPW oraz konieczność zapewnienia konkurencyjnego poziomu wynagrodzeń,
 - e) strategię Spółki i jej plany w szczególności w obszarze, za który dany członek Zarządu jest odpowiedzialny.
5. Przy ustalaniu Wynagrodzenia Stałego Rada Nadzorcza kieruje się również zapewnieniem możliwości pozyskania oraz utrzymania kluczowych kompetencji w Spółce.
6. Wynagrodzenie Stałe nie jest uzależnione od wyników osiągniętych przez Spółkę.

§7 ZASADY PRYZNAWANIA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO CZŁONKOM ZARZĄDU

1. Kształtując wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę Cele Zarządcze, w tym w szczególności:
 - a) realizację odpowiednio, krótko-, średnio- oraz długoterminowych zadań wynikających ze strategii biznesowej Spółki oraz związanych z realizacją jej interesów,
 - b) osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym w danym obszarze, za który odpowiedzialny jest dany Członek Zarządu.
2. Cele Zarządcze określane są rokrocznie przez Radę Nadzorczą, natomiast wypłata Wynagrodzenia Zmiennego dokonywana jest w okresach kwartalnych lub rzadziej. W przypadku Celów Zarządczych ustalonych do realizacji w perspektywie krótszej niż rok, Rada

Nadzorcza może postanowić o wypłacie Wynagrodzenia Zmiennego na koniec danego okresu rozliczeniowego.

3. Dobór Celów Zarządczych oraz kryteriów ich realizacji powinien mieć na względzie realizację strategii Spółki oraz jej średnio- i długoterminowych planów gospodarczych.
4. Cele Zarządcze ustalane przez Radę Nadzorczą powinny uwzględniać aktualne cele operacyjne i strategiczne Spółki na dany okres łącznie z kryteriami (miernikami) ich realizacji, w tym w szczególności kryteriami finansowymi, takimi jak np. wykonanie planowego budżetu sprzedaży, osiągnięcie planowanego poziomu przychodów/zysku netto/EBIDTA. Cele Zarządcze powinny także uwzględniać kryteria niefinansowe.
5. Wprowadzenie systemu motywacyjnego, uzależniającego wysokość Wynagrodzenia Zmiennego od wyników finansowych Spółki ma na celu utrzymanie najwyższego poziomu zaangażowania członków Zarządu w realizację celów biznesowych Spółki.
6. Rada Nadzorcza Spółki może przypisać odpowiednie wagi dla poszczególnych Celów Zarządczych determinujących wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu, a także ustalić proporcję pomiędzy Wynagrodzeniem Stałym, a Wynagrodzeniem Zmiennym i Świadczeniami Dodatkowymi, mającą na celu zapewnienie odpowiedniej równowagi z punktu widzenia całościowego wynagrodzenia otrzymywanego przez Członka Zarządu w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju Spółki oraz uzyskania wzrostu jej wartości.
7. Rada Nadzorcza może przyznać dodatkowe wynagrodzenie zmienne o charakterze uznaniowym przyznawane post factum, a nie wynikające z Celów Zarządczych w szczególności w przypadku:
 - a. uzyskania wyjątkowych efektów podejmowanych działań przez członka Zarządu, przekraczających oczekiwania określone w Celach Zarządczych określonych przez Radę Nadzorczą lub związanych z osiągnięciami nie przewidywanymi w Celach Zarządczych,
 - b. gdy sytuacja Spółki bardzo istotnie się polepszy na skutek działań podejmowanych przez Zarząd w danym okresie rozliczeniowym w przeszłości, a które istotnie przekraczają oczekiwania określone w Celach Zarządczych lub nie są w nich określone.
8. W celu odpowiedniego zmotywowania Członków Zarządu w sposób przyczyniający się do realizacji Celów Zarządczych proporcja wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządu względem Wynagrodzenia Stałego za dany rok obrotowy, będzie corocznie określana przez Radę Nadzorczą wraz z określeniem Celów Zarządczych na dany rok obrotowy.

§8 ZASADY PRYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH CZŁONKOM ZARZĄDU

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać Świadczenia Dodatkowe.
2. Decydując o przyznaniu Świadczeń Dodatkowych bierze się pod uwagę w szczególności wpływ danego świadczenia na możliwość i efektywność wykonywania funkcji przez Członka Zarządu, w tym poprzez zapewnienie innych niż wynagrodzenie pieniężne czynników mobilizujących i motywujących do pełnienia powierzonych funkcji.
3. Świadczenia Dodatkowe obejmować mogą w szczególności:
 - ❖ Grupa I – świadczenia związane ze zwrotem wydatków lub poniesieniem przez Spółkę dodatkowych kosztów, w tym:
 - a. możliwość korzystania z samochodu służbowego, komputera, telefonu komórkowego,
 - b. pokrycie kosztów podróży,
 - c. zapewnienie świadczeń zdrowotnych (w tym prywatnej opieki medycznej), sportowych, artystycznych lub edukacyjnych,
 - d. karty płatnicze na pokrycie wydatków służbowych,
 - e. zapewnienie mieszkania służbowego przyznawanego w przypadku, gdy miejsce pracy jest znacząco oddalone od miejsca stałego zamieszkania.
 - ❖ Grupa II – świadczenia będące dodatkowymi benefitami, w tym:
 - a. karty sportowe

- b. ubezpieczenia medyczne
 - c. możliwość korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych.
- ❖ Grupa III – świadczenia wynikające z osobnych ustaw, w tym:
 - a. objęcia Pracowniczym Planem Kapitałowym na takich zasadach, jak inni pracownicy Spółki a także innym programem powszechnego oszczędzania lub podobnym albo dotyczącym innych świadczeń pracowniczych wynikającym z odrębnych ustaw.
- 4. Wysokość Świadczeń Dodatkowych Członków Zarządu za dany rok obrotowy w zakresie Grupy I i Grupy III nie podlega limitowaniu ze względu na fakt, że ich wartości wynikają z odrębnych ustaw lub związane są ze zwrotem kosztów, a w zakresie Grupy II nie powinny przekraczać 20% wysokości ich Wynagrodzenia Stałego danego Członka Zarządu za ten rok obrotowy.

§9 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez WZ Spółki w drodze uchwały.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w tym w szczególności w zależności od sprawowanej funkcji, np. z uwagi na sprawowanie funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zasiadania w Komitetach Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne Wynagrodzenie Stałe, które wypłacane jest bez względu na liczbę posiedzeń, które miały miejsce w danym roku kalendarzowym.
4. W przypadku sprawowania mandatu przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie wypłacane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot za dojazdy, zakwaterowanie oraz wyżywienie związane z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§10 WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Zasady dotyczące uwzględnienia warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu są realizowane poprzez ustalenie warunków wynagradzania określających strukturę i poziom wynagrodzeń pracowników Spółki zgodną z uwarunkowaniami rynkowymi oraz z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na analogicznych stanowiskach w podmiotach działających w branży biotechnologicznej, z uwzględnieniem międzynarodowego charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności, oraz elementów wynagrodzenia, których przyznanie i wysokość zależy od osiągniętych wyników Spółki i stopnia wykonania celów indywidualnych poszczególnych pracowników.

§11 SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

1. Rada Nadzorcza raz do roku dokonuje oceny wynagrodzeń oraz sporządza coroczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach, które jest następnie przedstawiane oraz opiniowane przez WZ Spółki.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno zawierać przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta wybranego przez Spółkę do badania rocznego sprawozdania finansowego.
4. Spółka niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej Sprawozdanie o wynagrodzeniach.
5. Rada Nadzorcza po raz pierwszy sporządzi Sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

§12 UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

WZ Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia w razie potrzeby zasad dotyczących ustalenia Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń Dodatkowych dla Członków Zarządu, w szczególności z uwzględnieniem wyników finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego Członkom Zarządu, w tym Celów Zarządczych oraz ich mierników.

§13 UCHWALENIE ORAZ PRZEGLĄD POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń opracowuje Zarząd i przedkłada go celem zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych uwag, bądź modyfikacji Radzie Nadzorczej, w tym działającemu w jej ramach Komitetowi ds. Wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza po konsultacjach przeprowadzonych w ramach Komitetu ds. Wynagrodzeń i po wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji, przekazuje projekt Polityki Wynagrodzeń celem uchwalenia przez WZ Spółki.
3. WZ Spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń, a także dokonuje jej przeglądu, nie rzadziej niż raz na cztery lata.

§14 ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.
2. W szczególności, czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń wynikać może z konieczności:
 - a) zapobieżenia lub przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom rynkowym, których skutki mogą wpłynąć w sposób negatywny na działalność Spółki,
 - b) elastycznego reagowania na aktualne uwarunkowania rynku pracy, które powodować mogłyby odpływ ze Spółki, bądź też brak możliwości pozyskania przez Spółkę osób, których zasiadanie w organach pozostaje kluczowe z perspektywy realizacji długoterminowych interesów Spółki, zapewnienia jej stabilności operacyjnej i finansowej, a także zagwarantowania jej rentowności.
3. Rada Nadzorcza podejmując decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń kieruje się zasadami celowości oraz proporcjonalności.
4. Jeżeli przesłanki, dla których Rada Nadzorcza zdecydowała o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń mają charakter trwałe, Rada Nadzorcza podejmuje czynności mające na celu aktualizację niniejszej Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z postanowieniami § 13.

§15 ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM INTERESÓW

1. Przeciwdziałaniu możliwości wystąpienia konfliktu interesów w ramach ustalenia i wdrażania Polityki Wynagrodzeń służy rozdział kompetencji do ustalania zasad przyznawania świadczeń należnych członkom organów w związku z pełnieniem przez nich funkcji przewidziany w §4 ust. 4 niniejszej Polityki Wynagrodzeń oraz art. 378 oraz art. 392 KSH.
2. Przeciwdziałaniu konfliktowi interesów służy także monitorowanie przez Radę Nadzorczą realizacji systemu wynagrodzeń Członków Zarządu w oparciu o niniejszą Politykę Wynagrodzeń oraz Statut.
3. W razie zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka organu realnej możliwości zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie objętym Polityką Wynagrodzeń, Członek taki jest zobowiązany zawiadomić o tym:

- a) w wypadku, gdy obowiązującym do zawiadomienia jest Członek Zarządu – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- b) w wypadku, gdy obowiązującym do zawiadomienia jest Członek Rady Nadzorczej – Prezesa Zarządu Spółki.

§16 NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Nadzór nad przestrzeganiem Polityki Wynagrodzeń sprawuje Rada Nadzorcza.
2. W wypadku zidentyfikowania faktu wystąpienia naruszenia albo możliwości wystąpienia naruszenia Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wszczęcia postępowania mającego na celu zapobieżenie zaistniałemu naruszeniu lub możliwości jego wystąpienia lub ograniczeniu negatywnych skutków zaistniałego naruszenia.

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń oraz uchwała WZ Spółki w sprawie jej przyjęcia, wraz z datą podjęcia uchwały oraz wynikami głosowania, publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Spółki.
2. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem przyjęcia jej uchwałą WZ i powinna być uwzględniana przy ustalaniu zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Organu Spółki począwszy od dnia jej przyjęcia.

PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie.

I. DANE AKCJONARIUSZA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL	
Telefon:	
Adres e-mail:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. _____
pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich
uprawnień przysługujących mi z _____ akcji Selvita S.A. zgodnie z imiennym
zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.
wystawionym przez:

_____ nr _____.

Pełnomocnik *upoważniony jest/nie jest upoważniony*¹ do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że
powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Uwagi dodatkowe:

Miejsce i data wystawienia _____

Podpis Akcjonariusza _____

¹ Niepotrzebne skreślić

PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie.

I. DANE AKCJONARIUSZA

Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy oraz Wydział:	
Nr KRS	
Kapitał:	
Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego:	
Telefon	
Email:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. _____ pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi z _____ akcji Selvita S.A. zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. wystawionym przez:

_____ nr _____.

Pełnomocnik *upoważniony jest/nie jest upoważniony*¹ do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwie i zgodne ze stanem faktycznym.

Uwagi dodatkowe:

Miejsce i data wystawienia _____

Podpis Akcjonariusza _____

¹ Niepotrzebne skreślić

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą Krakowie
zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 _____.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje	Wg uznania pełnomocnika
--	----	---------	------------	-------------------------

			się	
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.955.915,20 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 62.804,74 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący kapitał własny na koniec okresu w kwocie 17.469.910,98 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 3.465.353,22 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za 2019 r. obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.886.840,00 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.804.200,00 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 47.657.542,00 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 13.667.930,00 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Zysk netto Spółki za 2019 rok, obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019, wynoszący 62.804,74 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				

Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019: pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 22 marca do dnia 29 września 2019 oraz następnie funkcji Prezesa Zarządu od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019: pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 22 marca do dnia 29 września 2019 oraz następnie funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Pani Mirosławie Zydrón absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Pani Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Dawidowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				

Treść sprzeciwu:

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Dariuszowi Kurdasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do 16 września 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Wojciechowi Sobierajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 19 września 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				

Treść sprzeciwu:

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 19 września do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 19 września do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Podole, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 85/5 (osiemdziesiąt pięć przez pięć) obszaru 3.288m² (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) oraz 86/5 (osiemdziesiąt sześć przez pięć) obszaru 6.605m² (sześć tysięcy sześćset pięć metrów kwadratowych), to jest łącznego obszaru 9.893m² (dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonych w obrębie 38, Podgórze, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00406939/2 („Nieruchomość”) za łączną cenę w kwocie netto 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% (dwadzieścia trzy procent), to jest za cenę w kwocie 12.300.000,00 zł (dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych) brutto.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją nabycia Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości oraz postanowień umowy na mocy, której Spółka nabędzie własność Nieruchomości według swojego uznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

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

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady nadzorczej spółki Selvita S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) w § 23 Statutu Spółki uchyla się ustępy od 4 do 6.
- 2) w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 1), zmienia się numerację w § 23 Statutu Spółki w ten sposób, że obecny ustęp numer „7” oznacza się jako numer „4”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polegające na:

- a) dodaniu § 10 [*Komitet ds. Wynagrodzeń*],
- b) wykreśleniu § 6 ust. 4 w brzmieniu dotychczasowym: *„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 7 lub § 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu lub likwidatora oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób”*,
- c) dodaniu w § 7 nowego ust. 5 w brzmieniu: *„Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki lub niniejszy Regulamin przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu”*,
- d) Zmianie dotychczasowego określenia § 10 na § 11.

§ 2

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia w zakresie określonym w § 1 lit. a) oraz d), natomiast w zakresie określonym w § 1 lit. b) oraz c) wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w uchwale nr 25.

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