

---

Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Selvita S.A. („Spółka”), planowanemu do zwołania na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

Spółka w dniu 26 marca 2020 roku opublikowała Raport Roczny, następnie skorygowany w dniu 27 lipca 2020 r. w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A. oraz jednostkowego Sprawozdania finansowego Selvita S.A. (ponownie zbadanego przez biegłego rewidenta, z którego sprawozdanie z badania zostało wydane w dniu 28 lipca 2020 r.) zawierający m.in.:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności SELVITA S.A. za rok 2019, obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019,
- Sprawozdanie Finansowe SELVITA S.A. za rok 2019, obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019,
- Sprawozdanie Zarządu SELVITA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019, obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019,
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019, obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019,
- Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego SELVITA S.A. za rok 2019, obejmującego okres 22.03.2019-31.12.2019,
- Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019, obejmującego okres 22.03.2019-31.12.2019.

Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie [www.selvita.com](http://www.selvita.com), jak również dostępne w siedzibie Spółki.

---

Uchwały oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu [podjęte za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość]:

**Uchwała nr 1  
z dnia 3 sierpnia 2020 roku  
Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna  
w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2019**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Selvita S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za rok 2019, a także Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przyjęcia i skierowania do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia rekomendacji w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego w roku 2019, Rada Nadzorcza rekomenduje, aby zysk netto Spółki za 2019 rok, obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019, wynoszący 62.804,74 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej SELVITA S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2019**

### **I. Ocena Sprawozdania Finansowego Selvita S.A. za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A. za rok 2019**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, uchwałą z dnia 14 czerwca 2019 roku, wybrała Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2019, obejmujący okres od 22.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiotem badania było Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku sporządzone w dniu 25 marca 2020 roku, a następnie skorygowane w dniu 27 lipca 2020 r. i ponownie zbadane przez biegłego rewidenta w dniu 28 lipca 2020 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2019 r. sporządzonym przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 28 lipca 2020 roku wydał opinię, zgodnie z którą Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 22 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Wydana opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu wydanym dnia 28 lipca 2020 roku.

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za 2019 r. sporządzonego w dniu 27 lipca 2020 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2019 jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania z działalności Zarządu z działalności za rok 2019, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

### **II. Ocena wniosku Zarządu Selvita S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2019**

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto, Rada Nadzorcza rekomenduje, aby zysk netto Spółki za 2019 rok, obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019, wynoszący 62.804,74 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr 2  
z dnia 3 sierpnia 2020 roku  
Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna  
w sprawie oceny skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za 2019 rok, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

1. Po przeprowadzeniu analizy Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. oraz skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019, obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. oraz skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019 obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019, obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Sprawozdanie Rady Nadzorczej SELVITA S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. oraz skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019 obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr 1 z dnia 14 czerwca 2019 roku, wybrała Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako firmę audytorską do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za okres od 22.03.2019-31.12.2019. Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku sporządzone w dniu 25 marca 2020 roku.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 25 marca 2020 roku wydał opinię, zgodnie z którą zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za okres od dnia 22 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

Wydana opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu wydanym dnia 25 marca 2020 roku.

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za 2019 r. W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. za rok 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019 jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019 jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

**Uchwała nr 3  
z dnia 3 sierpnia 2020 roku  
Rady Nadzorczej SELVITA Spółka Akcyjna  
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także oceną dotyczącą funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej**

Działając na podstawie Zasady II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Selvita S.A. („Spółka”) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także oceną dotyczącą funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej SELVITA S.A. z działalności w roku 2019 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej SELVITA S.A. z działalności w roku obrotowym 2019 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także oceną dotyczącą funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej**

**I. Skład i zadania Rady Nadzorczej Selvita S.A. w roku sprawozdawczym 2019**

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Selvita S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

- 1) Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Paweł Przewięźlikowski – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Rafał Chwast – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Wojciech Chabasiewicz – Członek Rady Nadzorczej
- 6) Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 19 września 2019 r. nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Selvita S.A.:

- do Rady Nadzorczej powołani zostali Pan Paweł Przewięźlikowski oraz Pan Jacek Osowski obejmując funkcje Członków Rady Nadzorczej,
- rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej złożył Pan Wojciech Sobieraj.

Warunki niezależności od Spółki spełniają następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Rafał Chwast, Pan Piotr Romanowski, Pan Wojciech Chabasiewicz, Pan Jacek Osowski. W zakresie kryteriów

niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Skład osobowy oraz zróżnicowane kompetencje członków Rady Nadzorczej gwarantują skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. Dlatego też, w ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru spółki publicznej.

W 2019 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, udzielając Zarządowi Spółki niezbędnych konsultacji w zakresie podejmowanych strategicznych dla Spółki decyzji. W swojej działalności Rada Nadzorcza wykazała się sumiennością, rzetelnością oraz wiedzą fachową.

Skład Rady Nadzorczej oraz jej działania zgodne były z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem Spółek Handlowych, a także Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej oraz rekomendacjami i zasadami wynikającymi z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W 2019 roku odbyły się cztery stacjonarne posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, co powoduje, że zachowane zostały przewidziane w art. 389 § 3 Kodeksu spółek handlowych wymagania co do częstotliwości posiedzeń. Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w trybie obiegowym, głosując zdalnie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Znacząca część działalności Rady Nadzorczej była prowadzona przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co zapewniło lepszy nadzór Rady Nadzorczej nad bieżącą działalnością Spółki.

W 2019 roku czynności nadzorczo-kontrolne Rady Nadzorczej Spółki obejmowały w szczególności analizowanie informacji dotyczących bieżącej i planowanej działalności Spółki, a także ich konsultowanie z Zarządem. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej była w szczególności analiza planów Zarządu w zakresie strategii Spółki oraz bieżąca ocena funkcjonowania Spółki oraz jej kondycji finansowej.

Do zadań Rady Nadzorczej w 2019 roku należały w szczególności:

- powołanie nowych członków Zarządu: Pana Dawida Radziszewskiego oraz Pana Dariusza Kurdasa,
- wybór biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za lata 2019, 2020, 2021,
- przyznanie oraz zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu, a także decydowanie o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia (premii),
- wyrażenie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki w związku z przeprowadzonym w 2019 roku podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej: Selvita S.A.).

W 2019 roku czynności nadzorcze Rady Nadzorczej Selvita S.A. wykonywane były w sposób prawidłowy i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2019 roku.

## **II. Skład i zadania Komitetu Audytu Spółki**

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. w Spółce funkcjonował Komitet Audytu w następującym składzie:

- 1) Rafał Chwast – Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2) Piotr Romanowski – Członek Komitetu Audytu
- 3) Tadeusz Wesółowski – Członek Komitetu Audytu
- 4) Wojciech Chabasiewicz – Członek Komitetu Audytu

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Komitetu Audytu Selvita S.A.

Członkowie Komitetu Audytu we wskazanym składzie spełniali kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Audytu funkcjonował w Spółce od dnia wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, tj. od dnia 16 października 2019 r. odbywając posiedzenia w trybie stacjonarnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W zakresie wykonywania obowiązków Komitetu Audytu, Komitet Audytu w szczególności monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań okresowych Spółki przed ich publikacją, jak również poprzez cykliczne spotkania z audytorem.

W roku obrotowym 2019 nie wyodrębniono w Radzie Nadzorczej żadnych innych Komitetów.

### **III. Ocena sytuacji Selvita S.A. w roku 2019, zawierająca ocenę systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego**

Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Zarząd odpowiedzialny jest również bezpośrednio za organizację prac związanych ze sporządzaniem wymaganych przez przepisy sprawozdań finansowych w ramach publikowanych raportów okresowych.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki są realizowane zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Spółka prowadzi dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, która zawiera między innymi informacje dotyczące sposobu wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów. Księgowania wszystkich zdarzeń gospodarczych są dokonywane przy użyciu komputerowego systemu ewidencji księgowej eNova, który jest prowadzony zgodnie z przyjętą w Spółce polityką rachunkowości.

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez pracowników działu księgowości przy wsparciu działu controllingu, pod kontrolą Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki (obecnie E&Y Audit Polska sp. z o.o. sp.k.), natomiast sprawozdania półroczne podlegają przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jako spełniający w sposób należyty swoje zadania.

Spółka nie wyodrębniła w swojej strukturze odrębnych komórek pełniących funkcje audytu wewnętrznego i compliance. Obowiązki te wykonywane są na rzecz Spółki przez dedykowanych pracowników. Rada Nadzorcza ocenia funkcje audytu wewnętrznego i zgodności jako odpowiednie dla wypełniania zadań Spółki z należytą starannością.

### **IV. Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych**

Zgodnie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, Spółka ma obowiązek opublikowania raportu zawierającego informacje o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Spółki oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Obowiązek opublikowania raportu powinien być wykonany niezwłocznie po powstaniu uzasadnionego przeświadczenia po stronie Spółki, że dana zasada nie będzie stosowana lub że nie zostanie zastosowana, w każdym zaś przypadku niezwłocznie po

zaistnieniu zdarzenia stanowiącego naruszenie zasady szczegółowej ładu korporacyjnego. Raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Spółki w raporcie rocznym spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawnych wskazanych powyżej.

Spółka w roku obrotowym 2019 przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z wyłączeniem następujących rekomendacji: IV.R.2, IV.R.3, VI.R.1, VI.R.2, VI.R.3 oraz zasad: I.Z.1.10, I.Z.1.16, I.Z.1.20, I.Z.2, III.Z.3, IV.Z.2, V.Z.6, VI.Z.4.

Precyzyjna informacja o zasadach i rekomendacjach niestosowanych przez Spółkę wraz ze szczegółowym uzasadnieniem została zamieszczona w Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, która została opublikowana w raporcie rocznym Spółki za 2019 rok, a także jest dostępna na stronie Spółki pod adresem: [www.selvita.com](http://www.selvita.com).

Ponadto w 2019 roku Spółka nie naruszyła w sposób trwały lub incydentalny zasad ładu korporacyjnego, które wymagałyby zaraportowania na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego uznając, że oświadczenie to w sposób szczegółowy i wyczerpujący opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wymagane przez Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych.

W związku z powyższym zdaniem Rady Nadzorczej Spółki, Selvita S.A. stosowała zbiór zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz wypełniała w sposób prawidłowy obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę do wiadomości publicznej są zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych i rzetelnie przedstawiają stan stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

W 2019 roku Spółka prowadziła działalność w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych, z prawem ładu korporacyjnego oraz Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych. W opinii Rady Nadzorczej Spółka wypełniła obowiązki informacyjne związane z przestrzeganiem prawa ładu korporacyjnego.

## **V. Ocena działalności sponsoringowej i charytatywnej**

Spółka w ramach polityki społecznej odpowiedzialności biznesu zamierza budować długotrwałe relacje z krakowskimi organizacjami biorącymi aktywny udział zarówno w życiu społeczności lokalnych, jak i krajowych.

Spółka wspiera działanie krakowskiego Stowarzyszenia UNICORN. Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN jest organizacją, która od 1999 roku zajmuje się pomocą osobom chorym na raka oraz ich bliskim. Stowarzyszenie prowadzi pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii. Zamierzeniem twórców stacjonarnego Centrum Psychoonkologii Unicorn w Krakowie jest stworzenie miejsca, w którym osoby ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową otrzymają kompleksowe i profesjonalne wsparcie w próbie oswojenia choroby onkologicznej i przezwyciężenia szoku związanego z trudną diagnozą. Spółka wspiera Stowarzyszenie UNICORN zarówno finansowo, jak i w formie wolontariatu pracowniczego.

Ponadto Spółka, zaangażował się w krakowski bieg charytatywny, inicjatywę organizowaną przez Fundację Poland Business Run. Fundacja Poland Business Run pomaga osobom z

niepełnosprawnościami narządu ruchu, udziela pomocy w ich aktywizacji oraz niwelowaniu barier społecznych. Organizacja rozpowszechnia wiedzę na temat niepełnosprawności narządów ruchu oraz stara się wpłynąć na zmianę postrzegania ludzi, którym przyszło borykać się z takimi problemami. Spółka współpracuje również z krakowskim Stowarzyszeniem „Piękne Anioły”, działającym na rzecz dzieci i młodzieży, żyjących w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych.

#### **VI. Ocena dotycząca funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej**

Rada Nadzorcza Selvita S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) i 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że w Spółce:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz Grupa Kapitałowa, a także w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych,
- b) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach,
- c) firma audytorska, tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- d) w Selvita S.A. oraz w Grupie Kapitałowej Selvita są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- e) Selvita S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

**Uchwała nr 4  
z dnia 3 sierpnia 2020 roku  
Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna  
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie  
absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu Pana Bogusława Sieczkowskiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji w roku obrotowym 2019: 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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5  
z dnia 3 sierpnia 2020 roku  
Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna  
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie  
absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Miłoszowi Grucy z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Pana Miłosza Grucę, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego



funkcji w roku obrotowym 2019: 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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 3 sierpnia 2020 roku**  
**Rady Nadzorczej Spółki Selvita Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie**  
**absolutorium Członkowi Zarządu Pani Mirosławie Zydroń z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Panią Mirosławę Zydroń, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez nią funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 3 sierpnia 2020 roku**  
**Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie**  
**absolutorium Członkowi Zarządu Pani Edycie Jaworskiej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Panią Edytę Jaworską, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez nią funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 3 sierpnia 2020 roku**  
**Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie**  
**absolutorium Członkowi Zarządu Panu Dawidowi Radziszewskiemu z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Pana Dawida Radziszewskiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2019 w okresie od 30 września do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 3 sierpnia 2020 roku**  
**Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna**

**w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie  
absolutorium Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Kurdasowi z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Pana Dariusza Kurdas, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2019 w okresie od 30 września do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10  
z dnia 3 sierpnia 2020 roku  
Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna  
w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie  
absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie Zasady nr II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu Pana Pawła Przewięźlikowskiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do 16 września 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.