

RAPORT BIEŻĄCY 9/2021

20 kwietnia 2021 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego 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 17 maja 2021 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
7. 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
- 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 maja 2021 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 17 maja 2021 r., o godzinie 11:00 Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
7. Zamknięcie obrad.

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

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

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

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

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

wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Selvita S.A reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Selvita S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: wza@selvita.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał.

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

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

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

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz 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.

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 wypowiedzenia 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.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na 1 maja 2021 r.

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

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, 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, zastawnika albo użytkownika

7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji
10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji Spółki oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

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 imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce 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 pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

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

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

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

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

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

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

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Selvita S.A.: www.selvita.com.

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

Na dzień opublikowania ogłoszenia o 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

8) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

- Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie

9) Formularze

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

10) 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: 20 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwała 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

I. PROGRAM MOTYWACYJNY

§1

1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników w spółce Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) i w spółkach z jej grupy kapitałowej, oznaczonych poniżej („**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny będzie realizowany w latach obrotowych 2021-2024 z zastrzeżeniem Wydłużonego Okresu Programu, o którym mowa w § 6 ust. 5 poniżej.
3. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Paweł Przewięźlikowski („**Akcjonariusz**”) na podstawie art. 362 § 1 pkt 7 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**”) dokona nieodpłatnego zbycia na rzecz Spółki łącznie 1 247 720 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji Spółki („**Akcje Własne** lub **Akcje**”).
4. Celem Programu Motywacyjnego będzie:
 - a. zwiększenie motywacji pracowników i osób współpracujących, jak również przyciągnięcie do Spółki talentów i osób o wysokich kwalifikacjach,
 - b. zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej poprzez wykreowanie powszechnego akcjonariatu pracowniczego w Spółce;
 - c. stworzenie bodźca, który zmotywuje pracowników do zwiększonego działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i zachęci do długoterminowego związania się ze Spółką;
 - d. zbudowanie nowoczesnej organizacji, w której wzrost wartości Spółki przekładał się będzie bezpośrednio na wzrost zamożności pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek z Grupy Kapitałowej;
 - e. umożliwienie udziału w wartości ekonomicznej wygenerowanej przez Spółkę pracownikom firmy.
5. Program Motywacyjny jest adresowany do osób („**Osoby Uprawnione**”), pozostających ze Spółką lub ze Spółkami z grupy kapitałowej Spółki, wobec których jest ona jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) („**Spółki Grupy Kapitałowej**”) w jednym z następujących stosunków prawnych:
 - a. stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy;
 - b. wykonywania usług na rzecz Spółki lub Spółki Grupy Kapitałowej na podstawie umowy dzieła, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - c. wykonywania usług na rzecz Spółki lub Spółki Grupy Kapitałowej na podstawie umowy zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - d. wykonywania usług na rzecz Spółki lub Spółki Grupy Kapitałowej na podstawie umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o umowach zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - e. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;
 - f. zasiadania w zarządzie, niezależnie od sposobu powoływania;(„**Stosunek Służbowy**”).
6. Osobami Uprawnionymi nie mogą być Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”), z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że treść niniejszej Uchwały ma pierwszeństwo przed Regulaminem.

§2

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uprawnienia w postaci prawa do nabycia Akcji Własnych Spółki („**Uprawnienie**”), uprzednio nieodpłatnie nabytych przez Spółkę od Akcjonariusza, z zastrzeżeniem iż wydanie akcji na rzecz Osoby Uprawnionej nastąpi w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy o Uczestnictwo w Programie, z zastrzeżeniem § 6 poniżej.

2. Prawo do nabycia Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 1 powyżej Osoba Uprawniona nabędzie z chwilą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w zakresie zatwierdzenia propozycji Akcjonariusza włączenia takiej Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. W odniesieniu do Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki – uchwałę, o której mowa ust. 2 powyżej, podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.

§ 3

1. Program Motywacyjny zostanie podzielony na dwie części:
 - a. Część Podstawową – w ramach której Akcje Własne Spółki stanowiące 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) Akcji zostaną wydane do Osób Uprawnionych pozostających ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym na dzień wskazany w Regulaminie Rady Nadzorczej, nie późniejszy niż 31 lipca 2021 r. („**Pula Podstawowa**”).
 - b. Część Dodatkową – w ramach której Akcje Własne Spółki stanowiące 10% (słownie: dziesięć procent) Akcji zostaną wydane do Osób Uprawnionych, pozostających ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym, w okresie trwania Programu Motywacyjnego („**Pula Dodatkowa**”), z zastrzeżeniem iż Akcje, które zostaną zwrócone do Spółki na skutek naruszenia Okresu Trwałości Stosunku Służbowego, o którym mowa w § 6 ust. 3 lit c) poniżej zostaną zakwalifikowane do Puli Dodatkowej i ponownie wydane w ramach Programu Motywacyjnego na zasadach opisanych w Regulaminie.

II. OKREŚLENIE OSÓB UPRAWNIONYCH

§4

1. Osoby Uprawnione zostaną każdorazowo wskazane przez Akcjonariusza będącego sponsorem Programu Motywacyjnego, spośród osób pozostających ze Spółką lub ze Spółką z Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym, określając jednocześnie liczbę Akcji Własnych, które zostaną zaoferowane każdej z Osób Uprawnionych.
2. Osoby Uprawnione wskazane przez Akcjonariusza będą zatwierdzane w formie uchwały przez Zarząd Spółki, a w stosunku do Członków Zarządu w formie uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki. Szczegółowe zasady wskazania Osób Uprawnionych zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

III. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

§ 5

1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego Akcjonariusz jako sponsor Programu Motywacyjnego najpóźniej w dniu planowanego wydania Osobom Uprawnionym Akcji Własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 7 KSH każdorazowo nieodpłatnie przenosił będzie na Spółkę taką liczbę Akcji, która będzie wymagana do rozliczenia Programu Motywacyjnego w zakresie przyznanych Uprawnień.
2. Akcjonariusz zawrze ze Spółką porozumienie, na podstawie którego zobowiąże się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Spółki Akcji Własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego, które będzie obowiązywało do ostatecznego rozliczenia Programu Motywacyjnego.

IV. WARUNKI WYDANIA AKCJI OSOBOM UPRAWNIONYM

§ 6

1. Warunkiem przyznania Uprawnienia Osobie Uprawnionej w ramach Puli Podstawowej będzie pozostawanie w Stosunku Służbowym ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej na dzień wskazany w Regulaminie Rady Nadzorczej, nie późniejszy niż 31 lipca 2021 r.
2. Warunkiem przyznania Uprawnienia Osobie Uprawnionej w ramach Puli Dodatkowej będzie pozostawanie w Stosunku Służbowym ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej w okresie obowiązywania Programu.
3. Warunkiem wydania Akcji przez Spółkę w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego będzie:
 - a. podpisanie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym („**Umowa o Uczestnictwo w Programie**”);
 - b. zobowiązanie się przez Osobę Uprawnioną do niezbywania przyznanych Akcji w okresie wskazanym w Umowie o Uczestnictwo w Programie, nie krótszym niż 12 miesięcy i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji („**Ograniczenie Zbywalności**”);

- c. pozostawanie przez Osobę Uprawnioną w Stosunku Służbowym ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej przez okres wskazany w Umowie o Uczestnictwo w Programie, nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji („**Okres Trwałości Stosunku Służbowego**”);
 - d. pozostawienie ze Spółką lub ze Spółką z Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym na dzień wydania Akcji.
4. Regulamin Programu Motywacyjnego określi szczegółowo:
- a. warunki ustanowienia Ograniczenia Zbywalności oraz Okresu Trwałości Stosunku Służbowego oraz przesłanek zwolnienia z tych obowiązków;
 - b. warunki wygaśnięcia Uprawnień na skutek naruszenia przez Osobę Uprawnioną Ograniczenia Zbywalności oraz Okresu Trwałości Stosunku Służbowego,
 - c. konsekwencje wygaśnięcia Uprawnień, z zastrzeżeniem iż w przypadku naruszenia Okresu Trwałości Stosunku Służbowego powodującego wygaśnięcie Uprawnień, Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do zwrotu Akcji otrzymanych w ramach Programu Motywacyjnego oraz przesłanek do zwolnienia z tego obowiązku;
 - d. przesłanki zwalniające z obowiązku zwrotu Akcji otrzymanych w ramach Programu Motywacyjnego;
 - e. terminy realizacji Programu Motywacyjnego;
 - f. wzór Umowy o Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym.
5. W przypadku zwrotu na rzecz Spółki Akcji na skutek naruszenia Okresu Trwałości Stosunku Służbowego, ale po upływie okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego, o którym mowa §1 ust. 2 powyżej, Akcje te zostaną zakwalifikowane do Puli Dodatkowej i wydane ponownie w ramach Programu Motywacyjnego w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ich zwrotnego nabycia („**Wydłużony Okres Programu**”).

V. CENA WYDANIA AKCJI

§ 7

1. Akcje Własne Spółki zostaną zaoferowane i zbyte na rzecz Osób Uprawnionych po cenie obliczonej i ustalonej przez Zarząd Spółki, najpóźniej do dnia zawarcia pierwszej Umowy o Uczestnictwo w Programie, odpowiadającej ilorazowi Kosztów Programu Motywacyjnego oraz liczby wszystkich Akcji Własnych uczestniczących w Programie Motywacyjnym, nie wyższej jednak niż 1 zł za jedną Akcję.
2. Do kosztów Programu Motywacyjnego zostaną zaliczone koszty doradztwa prawnego i biznesowego, koszty notarialne, opłaty oraz prowizje domów maklerskich i instytucji rozliczeniowych, związane z wdrożeniem i obsługą Programu Motywacyjnego, w tym wszelkie prowizje maklerskie z tytułu przeniesienia Akcji przez Akcjonariusza na Spółkę. Szczegółowe zasady ustalenia kosztów ustalone zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 8

Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 17 maja 2021 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 Nadzwyczajnym 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 Walnym Zgromadzeniu

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 17 maja 2021 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 Nadzwyczajnym 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

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
na Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą Krakowie
zwołanym na dzień 17 maja 2021 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, z których jest uprawniony do głosowania w imieniu akcjonariusza:	

Dodatkowe Informacje:

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

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

I. PROGRAM MOTYWACYJNY

§1

1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników w spółce Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) i w spółkach z jej grupy kapitałowej, oznaczonych poniżej („**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny będzie realizowany w latach obrotowych 2021-2024 z zastrzeżeniem Wydłużonego Okresu Programu, o którym mowa w § 6 ust. 5 poniżej.
3. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Paweł Przewięźlikowski („**Akcjonariusz**”) na podstawie art. 362 § 1 pkt 7 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**”) dokona nieodpłatnego zbycia na rzecz Spółki łącznie 1 247 720 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji Spółki („**Akcje Własne** lub **Akcje**”).
4. Celem Programu Motywacyjnego będzie:
 - a. zwiększenie motywacji pracowników i osób współpracujących, jak również przyciągnięcie do Spółki talentów i osób o wysokich kwalifikacjach,
 - b. zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej poprzez wykreowanie powszechnego akcjonariatu pracowniczego w Spółce;
 - c. stworzenie bodźca, który zmotywuje pracowników do zwiększonego działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i zachęci do długoterminowego związania się ze Spółką;
 - d. zbudowanie nowoczesnej organizacji, w której wzrost wartości Spółki przekładał się będzie bezpośrednio na wzrost zamożności pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek z Grupy Kapitałowej;
 - e. umożliwienie udziału w wartości ekonomicznej wygenerowanej przez Spółkę pracownikom firmy.
5. Program Motywacyjny jest adresowany do osób („**Osoby Uprawnione**”), pozostających ze Spółką lub ze Spółkami z grupy kapitałowej Spółki, wobec których jest ona jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) („**Spółki Grupy Kapitałowej**”) w jednym z następujących stosunków prawnych:
 - a. stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

- b. wykonywania usług na rzecz Spółki lub Spółki Grupy Kapitałowej na podstawie umowy dzieła, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - c. wykonywania usług na rzecz Spółki lub Spółki Grupy Kapitałowej na podstawie umowy zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - d. wykonywania usług na rzecz Spółki lub Spółki Grupy Kapitałowej na podstawie umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o umowach zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - e. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;
 - f. zasiadania w zarządzie, niezależnie od sposobu powoływania;
(„**Stosunek Służbowy**”).
6. Osobami Uprawnionymi nie mogą być Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
 7. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”), z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że treść niniejszej Uchwały ma pierwszeństwo przed Regulaminem.

§2

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uprawnienia w postaci prawa do nabycia Akcji Własnych Spółki („**Uprawnienie**”), uprzednio nieodpłatnie nabytych przez Spółkę od Akcjonariusza, z zastrzeżeniem iż wydanie akcji na rzecz Osoby Uprawnionej nastąpi w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy o Uczestnictwo w Programie, z zastrzeżeniem § 6 poniżej.
2. Prawo do nabycia Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 1 powyżej Osoba Uprawniona nabędzie z chwilą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w zakresie zatwierdzenia propozycji Akcjonariusza włączenia takiej Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. W odniesieniu do Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki – uchwałę, o której mowa ust. 2 powyżej, podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.

§ 3

1. Program Motywacyjny zostanie podzielony na dwie części:
 - a. Część Podstawową – w ramach której Akcje Własne Spółki stanowiące 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) Akcji zostaną wydane do Osób Uprawnionych pozostających ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym na dzień wskazany w Regulaminie Rady Nadzorczej, nie późniejszy niż 31 lipca 2021 r. („**Pula Podstawowa**”).
 - b. Część Dodatkową – w ramach, której Akcje Własne Spółki stanowiące 10% (słownie: dziesięć procent) Akcji zostaną wydane do Osób Uprawnionych, pozostających ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym, w okresie trwania Programu Motywacyjnego („**Pula Dodatkowa**”), z zastrzeżeniem iż Akcje, które zostaną zwrócone do Spółki na skutek naruszenia Okresu Trwałości Stosunku Służbowego, o którym mowa w § 6 ust. 3 lit c) poniżej zostaną zakwalifikowane do Puli Dodatkowej i ponownie wydane w ramach Programu Motywacyjnego na zasadach opisanych w Regulaminie.

II. OKREŚLENIE OSÓB UPRAWNIONYCH

§4

1. Osoby Uprawnione zostaną każdorazowo wskazane przez Akcjonariusza będącego sponsorem Programu Motywacyjnego, spośród osób pozostających ze Spółką lub ze Spółką z Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym, określając jednocześnie liczbę Akcji Własnych, które zostaną zaoferowane każdej z Osób Uprawnionych.
2. Osoby Uprawnione wskazane przez Akcjonariusza będą zatwierdzane w formie uchwały przez Zarząd Spółki, a w stosunku do Członków Zarządu w formie uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki. Szczegółowe zasady wskazania Osób Uprawnionych zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

III. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

§ 5

1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego Akcjonariusz jako sponsor Programu Motywacyjnego najpóźniej w dniu planowanego wydania Osobom Uprawnionym Akcji Własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 7 KSH każdorazowo nieodpłatnie przenosił będzie na Spółkę taką liczbę Akcji, która będzie wymagana do rozliczenia Programu Motywacyjnego w zakresie przyznanych Upnień.
2. Akcjonariusz zawrze ze Spółką porozumienie, na podstawie którego zobowiąże się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Spółki Akcji Własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego, które będzie obowiązywało do ostatecznego rozliczenia Programu Motywacyjnego.

IV. WARUNKI WYDANIA AKCJI OSOBOM UPRAWNIONYM

§ 6

1. Warunkiem przyznania Upnienia Osobie Uprawnionej w ramach Puli Podstawowej będzie pozostawanie w Stosunku Służbowym ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej na dzień wskazany w Regulaminie Rady Nadzorczej, nie późniejszy niż 31 lipca 2021 r.
2. Warunkiem przyznania Upnienia Osobie Uprawnionej w ramach Puli Dodatkowej będzie pozostawanie w Stosunku Służbowym ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej w okresie obowiązywania Programu.
3. Warunkiem wydania Akcji przez Spółkę w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego będzie:
 - a. podpisanie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym („**Umowa o Uczestnictwo w Programie**”);
 - b. zobowiązanie się przez Osobę Uprawnioną do niezbywania przyznanych Akcji w okresie wskazanym w Umowie o Uczestnictwo w Programie, nie krótszym niż 12 miesięcy i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji („**Ograniczenie Zbywalności**”);
 - c. pozostawanie przez Osobę Uprawnioną w Stosunku Służbowym ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej przez okres wskazany w Umowie o Uczestnictwo w Programie, nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji („**Okres Trwałości Stosunku Służbowego**”);
 - d. pozostawienie ze Spółką lub ze Spółką z Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym na dzień wydania Akcji.
4. Regulamin Programu Motywacyjnego określi szczegółowo:
 - a. warunki ustanowienia Ograniczenia Zbywalności oraz Okresu Trwałości Stosunku Służbowego oraz przesłanek zwolnienia z tych obowiązków;
 - b. warunki wygaśnięcia Upnień na skutek naruszenia przez Osobę Uprawnioną Ograniczenia Zbywalności oraz Okresu Trwałości Stosunku Służbowego,
 - c. konsekwencje wygaśnięcia Upnień, z zastrzeżeniem iż w przypadku naruszenia Okresu Trwałości Stosunku Służbowego powodującego wygaśnięcie Upnień, Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do zwrotu Akcji otrzymanych w ramach Programu Motywacyjnego oraz przesłanek do zwolnienia z tego obowiązku;
 - d. przesłanki zwalniające z obowiązku zwrotu Akcji otrzymanych w ramach Programu Motywacyjnego;
 - e. terminy realizacji Programu Motywacyjnego;
 - f. wzór Umowy o Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym.
5. W przypadku zwrotu na rzecz Spółki Akcji na skutek naruszenia Okresu Trwałości Stosunku Służbowego, ale po upływie okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego, o którym mowa §1 ust. 2 powyżej, Akcje te zostaną zakwalifikowane do Puli Dodatkowej i wydane ponownie w ramach Programu Motywacyjnego w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ich zwrotnego nabycia („**Wydłużony Okres Programu**”).

V. CENA WYDANIA AKCJI

§ 7

1. Akcje Własne Spółki zostaną zaoferowane i zbyte na rzecz Osób Uprawnionych po cenie obliczonej i ustalonej przez Zarząd Spółki, najpóźniej do dnia zawarcia pierwszej Umowy o Uczestnictwo w Programie, odpowiadającej ilorazowi Kosztów Programu Motywacyjnego oraz liczby wszystkich Akcji Własnych uczestniczących w Programie Motywacyjnym, nie wyższej jednak niż 1 zł za jedną Akcję.
2. Do kosztów Programu Motywacyjnego zostaną zaliczone koszty doradztwa prawnego i biznesowego, koszty notarialne, opłaty oraz prowizje domów maklerskich i instytucji rozliczeniowych, związane z wdrożeniem i obsługą Programu Motywacyjnego, w tym wszelkie prowizje maklerskie z tytułu przeniesienia Akcji przez Akcjonariusza na Spółkę. Szczegółowe zasady ustalenia kosztów ustalone zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 8

Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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