

RAPORT BIEŻĄCY 09/2022

1 marca, 2022 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 1 marca 2022 r. ("NWZ") wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów, nie było uchwał które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad NWZ.

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

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

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-03-2022r.) w siedzibie Spółki odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-348 Kraków, ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego nr 14, NIP 6762564595, REGON 383040072), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000779822, z którego notariusz **Bartłomiej Lippa** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Pomorskiej nr 10/4, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie, pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej o godzinie 11.00 otworzyła Pani Marta Burgiel - Bosak, znana notariuszowi osobiście. Pani Marta Burgiel - Bosak oświadczyła, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----
- II. Pani Marta Burgiel - Bosak zaproponowała własną kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządziła głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 1 marca 2022 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje: -----

§ 1

Wybiera się na przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Burgiel - Bosak. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.250.845 ważnych głosów z 9.200.845 akcji, stanowiących 50,13% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.250.845 ważnych głosów, w tym: 13.250.845 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. ----

III. Przewodnicząca stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godz. 11.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym ESPI nr 06/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://selvita.com/walne-zgromadzenia/ogloszenie-o-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-selvita-s-a-zwolany-na-dzien-1-marca-2022-r/>. -----

Przewodnicząca podpisała listę obecności akcjonariuszy i stwierdziła, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 9.200.845 akcji, co stanowi 50,13% ogólnej liczby akcji, co daje prawo do 13.250.845 głosów, które stanowią 59,14% ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. ---

IV. W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następujących uchwał: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 1 marca 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej: -----

- 1) Marta Ujejska, -----
- 2) Marta Radelli, -----
- 3) Bartosz Kijowski. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.250.845 ważnych głosów z 9.200.845 akcji, stanowiących 50,13% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.250.845 ważnych głosów, w tym: 13.250.845 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów



„wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. -

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 1 marca 2022 roku

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 Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.250.845 ważnych głosów z 9.200.845 akcji, stanowiących 50,13% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.250.845 ważnych głosów, w tym: 13.250.845 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. ---

V. Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przeprowadzenie głosowania nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 1 marca 2022 roku

w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości

Nadzwyczajne 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę



nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Podole, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 84/5 obszaru 5.101m² (pięć tysięcy sto jeden metrów kwadratowych) oraz 228 obszaru 5.829m² (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), to jest łącznego obszaru 10.930m² (dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści metrów kwadratowych), obręb 38, Podgórze, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00406939/2 („Nieruchomość”) za łączną cenę netto 8.744.000 PLN (słownie: osiem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% (dwadzieścia trzy procent), to jest za cenę w kwocie brutto 10.755.120 PLN (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych). -----

§ 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 dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała akcjonariuszy, że uchwała nie wymaga głosowania w trybie tajnym i zapytała, czy któryś z akcjonariuszy żąda przeprowadzania głosowania nad tą uchwałą w trybie tajnym, a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej od pełnomocnika jednego z akcjonariuszy zarządziła głosowania nad tą uchwałą w trybie tajnym. Wobec powyższego, w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 13.250.845 ważnych głosów z 9.200.845 akcji, stanowiących 50,13% kapitału zakładowego, łącznie oddano 13.250.845 ważnych głosów, w tym: 11.839.218 głosów „za”, 701.627 głosów „przeciw” i 710.000 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. -----

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącą zamknięte. -----

VII. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwa. -----

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

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

XI. Opłaty wynoszą tytułem: -----



- a) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473), kwota 500 zł, -----
- b) podatku od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685), kwota 115 zł. -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza. ----

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Bartłomiej Lipka
Ul. Pomorska 10/4, 30-039 Kraków
tel. 12/359 14 29, 606 117 179

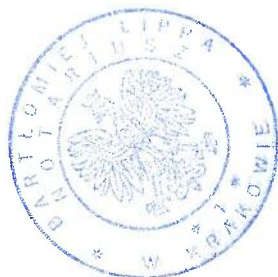
kancelaria@notariusz-lipka.pl www.notariusz-lipka.pl

Repertorium A Nr 573/2022

Wypis ten wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) kwotę 20 zł, -----
 - podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685) w stawce 23%, w kwocie 4,60 zł. ----
- Łącznie pobrano kwotę: 24,60 zł. -----
- Kraków, dnia pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-03-2022r.). -----



Bartłomiej Lipka
NOTARIUSZ

