

## RAPORT ESPI

Typ raportu	Raport bieżący
Numer	13/2019
Data dodania	2019-06-05
Spółka	Selvita Spółka Akcyjna

### Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 2 lipca 2019 r., o godzinie 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: <http://selvita.com/pl/centrum-inwestora/walne-zgromadzenia/>

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Miłosz Gruca – Członek Zarządu
- Edyta Jaworska – Członek Zarządu

**OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SELVITA S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 LIPCA 2019 ROKU**

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

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 2 lipca 2019 r., o godzinie 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. 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](mailto: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](mailto: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 Selvita S.A. 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](mailto:wza@selvita.com).

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: Selvita S.A. 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, pisemne oświadczenie wskazujące:

- adres e-mail za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu,

- numer telefonu akcjonariusza,
- numer telefonu pełnomocnika,
- kopie dokumentu tożsamości akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) oraz pełnomocnika lub aktualny odpis właściwego rejestru akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (jeżeli akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).

Treść pełnomocnictwa oraz pozostałe wyżej wskazane dokumenty powinny stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do dnia 1 lipca 2019 r. do godziny 11:00.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie Selvita S.A.

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 Selvita S.A. jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Selvita S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Selvita S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. 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.

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

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Statut Selvita S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**3) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na 16 czerwca 2019 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 2 lipca 2019 roku mają tylko osoby będące akcjonariuszami Selvita S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 16 czerwca 2019 roku.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Selvita S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie zawiera:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Selvita S.A. w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji Selvita S.A. do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce w dniu zgromadzenia oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Selvita S.A. wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w siedzibie zarządu Selvita S.A., to jest przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

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

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

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

**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](http://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](http://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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A., które odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.388.491,60 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych i dzieli się na 15.971.229 (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, w tym:

- a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;
- b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500;
- c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000;
- d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066;
- e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000;
- f) 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891;
- g) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G1 o numerach od 000.001 do 327.886;
- h) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G2 o numerach od 000.001 do 327.886;
- i) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 0.000.001 do 2.200.000.

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: 15.971.229

Ogólna liczba głosów w Spółce: 20.021.229

## **8) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu**

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
3. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018.
5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018.
6. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
7. Projekty uchwał:
  - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018,
  - d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018,
  - e) w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  - f) w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018,

## **9) Formularze**

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

Data publikacji: 5 czerwca 2019 r.



**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

**§ 1**

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 2 lipca 2019 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 1**

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 2 lipca 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A.**

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 2 lipca 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Selvita S.A.**

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 197 613 399 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 23 056 237 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106 848 668 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 70 253 056 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r., na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 255 699 663 zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 892 484 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 994 152 zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 130 864 522 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 249 746 zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

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

## § 1

Stratę netto Spółki w wysokości 23 056 237 złotych za rok obrotowy 2018 wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pokryć z zysków z lat przyszłych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

## § 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

### § 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

### § 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

### § 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 2 lipca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Mirosławie Zydrzeń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 2 lipca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 2 lipca 2019 r.**

## **w sprawie udzielenia absolutorium**

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

### **§ 1**

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium**

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

### **§ 1**

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium**

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

### **§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 lipca 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Sobierajowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

### **Uzasadnienie dla projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki:**

- 1) Projekty uchwał nr 1-3 mają charakter porządkowy,
- 2) Projekty uchwał nr 4-5 stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) Projekty uchwał nr 6-7 stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) Projekt uchwały nr 8 stanowi uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowaną zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 5) Projekty uchwał nr 9-19 stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA**  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A z siedzibą Krakowie  
zwołanym na dzień 2 lipca 2019 r.

**Dane akcjonariusza:**

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba:	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

**Dane pełnomocnika:**

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba:	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

**Dodatkowe Informacje:**

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

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

**§ 1**

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. 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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 1**

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A.**

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Selvita S.A.**

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 197 613 399 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 23 056 237 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106 848 668 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 70 253 056 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r., na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 255 699 663 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 892 484 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 994 152 zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 130 864 522 zł,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 249 746 zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

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

## § 1

Stratę netto Spółki w wysokości 23 056 237 złotych za rok obrotowy 2018 wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pokryć z zysków z lat przyszłych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

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

**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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



**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				

Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Mirosławie Zydrón absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

### § 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

### § 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 2 lipca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 lipca 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 2 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

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

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Sobierajowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

# PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

## I. DANE AKCJONARIUSZA

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

## II. DANE PEŁNOMOCNIKA

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

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. \_\_\_\_\_  
pełnomocnictwa do reprezentowania mnie – Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 2 lipca 2019 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich  
uprawnień przysługujących mi z \_\_\_\_\_ akcji Selvita Spółka Akcyjna zgodnie z  
imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
wystawionym przez:

\_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_.

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

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

Uwagi dodatkowe:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Miejsce i data wystawienia \_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

# PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

## I. DANE AKCJONARIUSZA

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

## II. DANE PEŁNOMOCNIKA

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

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. \_\_\_\_\_  
pełnomocnictwa do reprezentowania mnie – Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 2 lipca 2019 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich  
uprawnień przysługujących mi z \_\_\_\_\_ akcji Selvita Spółka Akcyjna zgodnie z  
imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
wystawionym przez:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_.

Pełnomocnik *upoważniony jest/nie jest upoważniony*<sup>1</sup> 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 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić