

| | |
|--------------|------------------------|
| typ raportu | Raport bieżący |
| numer | 31/2017 |
| data dodania | 2017-08-29 |
| spółka | Selvita Spółka Akcyjna |

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

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą Krakowie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 sierpnia 2017 r. ("NWZA") 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. NWZA odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 4 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki wprowadzoną do pkt 6 porządku obrad wobec nie zgłoszenia żadnych wniosków w tym zakresie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZA zgłoszony został, na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, projekt modyfikacji do uchwały objętej porządkiem obrad w pkt. 5) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczący projektu uchwały złożonego w dniu 22 sierpnia 2017 roku przez akcjonariusza Bogusława Sieczkowskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki, o którym Spółka informowała w RB nr 29/2017 ("Uchwała"). Zmodyfikowany projekt Uchwały zakładał wykreślenie w § 3 ust. 1 *in fine* zdania "Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku". NWZA podjęło Uchwałę w powyższej sprawie w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza wraz z jego modyfikacją (wobec czego treść projektu zmodyfikowanej Uchwały jest tożsama z brzmieniem uchwały podjętej stanowiącej załącznik do niniejszego raportu).

Załącznik:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. w dniu 29.08.2017

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Bogusław Sieczkowski - Wiceprezes Zarządu
- Tomasz Nocuń - Prokurent

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-08-29) w siedzibie Spółki przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie** (30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego nr 14, NIP 6792942955, REGON 120515330), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000367359, z którego notariusz **Bartłomiej Lipa** 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 o godzinie 11⁰⁰ otworzył Prezes Zarządu - Pan Paweł Przewięźlikowski, znany notariuszowi osobiście. Pan Paweł Przewięźlikowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----

II. Pan Paweł Przewięźlikowski zaproponował kandydaturę Dawida Radziszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 sierpnia 2017 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 Pana Dawida Radziszewskiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.233.550 ważnych głosów z 7.183.550 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.233.550 ważnych głosów, w tym: 11.233.550 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. ----

III. Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym na godz. 11⁰⁰ zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://selvita.com/pl/walne-zgromadzenia/ogloszenie-o-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-zwolonym-na-dzien-29-sierpnia-2017-roku/> oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 29/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 7.183.550 akcji, co daje prawo do 11.233.550 głosów, co stanowi 52,16 % kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. -----

IV. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 sierpnia 2017 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) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz ubiegania się o

dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki. -----

8) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.233.550 ważnych głosów z 7.183.550 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.233.550 ważnych głosów, w tym: 11.233.550 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----

V. Przewodniczący Zgromadzenia, wobec złożonego w dniu 22 sierpnia 2017 roku wniosku akcjonariusza posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki dotyczącego projektu uchwały nr 3 Zgromadzenia w sprawie wskazanej w pkt 5) porządku obrad, wraz z jej modyfikacją zaproponowaną podczas obrad niniejszego Zgromadzenia, zaproponował przyjęcie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w brzmieniu zaproponowanym we wniosku wraz z modyfikacją paragrafu 3. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę w obradach celem umożliwienia pełnomocnikowi jednego z akcjonariuszy skonsultowania zmiany treści mającej zostać podjętej uchwały. -----

Następnie o godzinie 11:31 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził wznowienie obrad, stwierdzając, że skład akcjonariuszy biorących udział w niniejszym Zgromadzeniu nie uległ zmianie i zarządził następnie głosowanie nad uchwałą o treści: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki Selvita S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) postanawia, co następuje: -----

§ 1

EMISJA AKCJI SERII H

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.508.491,60 (pięć milionów pięćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych do kwoty nie większej niż 6.388.491,60 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez publiczną emisję nie więcej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) nowych akcji serii H, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda („**Akcje Serii H**”). -----
3. Akcje Serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje Serii H zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. -----
6. Objęcie Akcji Serii H nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Akcje Serii H zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („**Oferta Publiczna**”). -----
7. Akcje Serii H i prawa do Akcji Serii H zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
8. Akcje Serii H i prawa do Akcji Serii H zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obrocie. -----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H. -----
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii H oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, zgodnie z art. 433 § 2 KSH. -----

§ 3

ZASADY PRZYDZIAŁU AKCJI SERII H

1. W pierwszej kolejności („**Pierwszy Etap**”) Akcje Serii H zostaną przydzielone inwestorom, którzy łącznie spełnią następujące warunki („**Akcjonariusze**”): -----
 - 1) będą akcjonariuszami Spółki uprawnionymi z akcji Spółki we wskazanym przez Zarząd dniu przypadającym po dniu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Akcji Serii H („**Dzień Referencyjny**”); -----
 - 2) w ofercie Akcji Serii H złożą: -----
 - a) odpowiednie dokumenty (świadcstwo depozytowe) potwierdzające, że w Dniu Referencyjnym byli akcjonariuszami Spółki; -----
 - b) ważne i skuteczne zapisy na Akcje Serii H oraz w całości i prawidłowo opłacą Akcje Serii H w liczbie co najmniej gwarantującej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Referencyjnego, ustalonego na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 2 lit. a). -----

W Pierwszym Etapie, Akcje Serii H zostaną przydzielone Akcjonariuszom w ilości powodującej, że ich udział w kapitale zakładowym Spółki pozostanie na poziomie z Dnia Referencyjnego, ustalonego na podstawie dokumentów o których mowa w punkcie 2 lit. b).
2. W drugiej kolejności („**Drugi Etap**”), przydział Akcji Serii H zostanie dokonany na zasadach określonych przez Zarząd Spółki w prospekcie emisyjnym Akcji Serii H. -----
3. Ułamkowe części Akcji Serii H nie będą przydzielane. -----

§ 4

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii H, w tym w szczególności do: -----
 - 1) ustalenia przedziału cenowego dla Akcji Serii H lub ceny maksymalnej Akcji Serii H, w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie, lub innej ceny odniesienia, -----

2) ustalenia ceny emisyjnej albo cen emisyjnych Akcji Serii H, w tym ewentualnie odrębnej ceny emisyjnej Akcji Serii H dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych, -----

3) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, w trybie art. 432 § 4 KSH oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii H, w trybie art. 54 Ustawy o Ofercie; -----

4) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H, -----

5) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii H, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii H, -----

6) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii H, w tym wyznaczenia Dnia Referencyjnego, z uwzględnieniem zasad określonych w § 3, -----

7) dokonania przydziału Akcji Serii H, -----

8) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii H, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH. -----

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii H i praw do Akcji Serii H oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: -----

1) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii H w drodze oferty publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego; -----

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych; -----

3) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów, mających na celu zabezpieczenie powodzenia emisji Akcji Serii H, w tym odpłatnych lub nieodpłatnych umów o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba. -----

4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii H w ramach Oferty Publicznej, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej,

który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia działań oraz zawarcia stosownych umów, zmierzających do stabilizacji kursu akcji Spółki i praw do Akcji Serii H na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi podejmowania działań stabilizacyjnych lub do podjęcia decyzji o odstąpieniu od takich działań, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba. -----

§ 5

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.508.491,60 (pięć milionów pięćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych i nie więcej niż 6.388.491,60 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 13.771.229 (trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) i nie więcej niż 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) *nie więcej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 0.000.001 do 2.200.000.*” -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8) niniejszej Uchwały. -----

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.223.550 ważnych głosów z 7.183.550 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.223.550 ważnych głosów, w tym: 11.223.550 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

VI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec przyjęcia niniejszej uchwały, która wyczerpuje pkt. 5) porządku obrad Zgromadzenia, odstępuje się od głosowania pierwotnie ogłoszonego projektu uchwały nr 3. -----

VII. W dalszym ciągu obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia zapytał zgromadzonych akcjonariuszy o propozycję uchwał w sprawie objętej pkt. 6) porządku obrad, tj. dotyczącej podjęcia uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki i wobec braku takich propozycji zarządził o odstąpieniu od głosowania nad uchwałą objętą pkt. 6) porządku obrad i jednocześnie zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: ----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 sierpnia 2017 roku, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 11.233.550 ważnych głosów z 7.183.550 akcji, stanowiących 52,16 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.233.550 ważnych głosów, w tym: 11.233.550 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte. -----

IX. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy, regulamin Rady Nadzorczej i pełnomocnictwa. -----

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

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

XII. Opłaty wynoszą tytułem: -----

a) podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 0,5%, na podstawie art. 1, art. 6 ust. 1 pkt. 8 i art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 223) kwota **4.392 zł** (przy odliczeniu od podstawy opodatkowania wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy, tj. kwoty wynoszącej 880.000 zł: taksy notarialnej w kwocie 1.230 zł brutto, opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu dotyczącego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców w kwocie 250 zł oraz opłaty za zamieszczenie ogłoszenia o zmianie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł), -----

b) 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 2013 roku, poz. 237), w kwocie 1.000 zł, -----

c) 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 2016 roku, poz. 710), w kwocie 230 zł. -----

Łącznie opłaty wynoszą: 5622 zł (pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote). -----

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