

RAPORT EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	18/2012
data dodania	2012-06-29 13:56:47
spółka	Selvita Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1. Akt notarialny - protokół z ZWZA Selvita S.A. 28.06.2012

Osoby reprezentujące spółkę:

- Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
- Tomasz Nocuń – Prokurent

KANCELARIA NOTARIALNA

PIOTR TOMASZEK

Notariusz

ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków

tel. 12 429 40 00, 12 426 12 06

tel. 501 572 290, fax 12 426 12 07

e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 9634/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (28-06-2012 r.) asesor notarialny **Sławomir Magolan**, zastępca notariusza Piotra Tomaszka, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 36/3, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **SELVITA Spółka Akcyjna** z siedzibą w **Krakowie**, pod adresem: 30-348 Kraków, ulica Bobrzyńskiego nr 14, zwanej w dalszej części niniejszego aktu także „Spółką”, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367359, REGON 120515330, NIP 6792942955, co wynika z okazanego odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydane przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie według stanu na dzień 5 czerwca 2012 roku, CODo KR/05.06/12/2012, sporządził w siedzibie Spółki pod adresem wskazanym powyżej protokół z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Bobrzyńskiego nr 14.

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Wojciech Wit CHABASIEWICZ, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer ASK 411354 - Członek Rady Nadzorczej Spółki. -----

II. Następnie Zgłoszono kandydaturę Tomasza Stanisława NOCUŃ, pełnomocnika jednego z akcjonariuszy, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Wojciech Wit CHABASIEWICZ poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

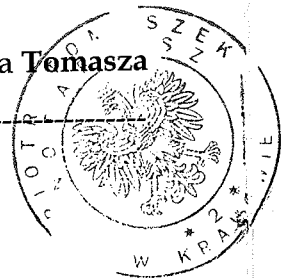
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Tomasza Stanisława NOCUŃ**.-----



§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Wojciech Wit CHABASIEWICZ ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----
- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Wojciech Wit CHABASIEWICZ poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

III. W tym miejscu Tomasz NOCUŃ, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer AIR 317798, objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki, w raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 30 maja 2012 roku. Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 9.429.500 głosów (5.379.500 akcji), a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który ukazał się powołanym powyżej raporcie bieżącym, przy czym oświadczył, że treść uchwał nr 4 i nr 5 została rozszerzona o zatwierdzenie także sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. i następnie poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o treści: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2012 roku



gm

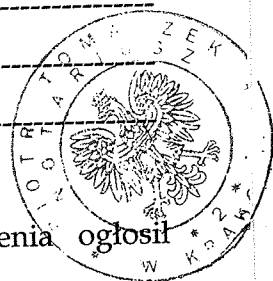
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----
- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----



- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

V. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rezygnację z wyboru Komisji Skrutacyjnej poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Postanawia się o rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej:-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----
- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----



gk

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

VI. Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwał o następujących treściach:-----

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna 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 2011.-----

§ 2

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2011.-----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----
- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna 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 rok obrotowy 2011, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.360.059,78 zł (dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),-----



- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3.129.641,18 zł (trzech milionów stu dwudziestu dziewięciu tysięcy sześciuset czterdziestu jeden złotych i osiemnastu groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.268.440,18 zł (jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych i osiemnaście groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 6.996.471,09 zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięć groszy),-----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 503 616,66 złotych,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 4 438 788,01 złotych,-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 959 293,35 złotych,-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 6 959 332,59 złotych,-----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2011 rok



gka

oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----
- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie art. 393 § 1 pkt 1 oraz art. 395 § 1 pkt 2) postanawia:-----

§ 1

Pokryć straty za rok 2011 z zysków z lat przyszłych.-----



§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----

- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna 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 Pawłowi PRZEWIĘŻLIKOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

Handwritten initials "JM" in the bottom right corner.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, przy czym stosownie do przepisu art. 413 ksh z głosowania został wyłączony i nie brał w nim udziału akcjonariusz Paweł PRZEWIĘŻLIKOWSKI, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 696.250,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 6,65 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.246.250,-----
- liczba głosów „za”: 1.246.250,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna 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

AM

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Bogusławowi SIECZKOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

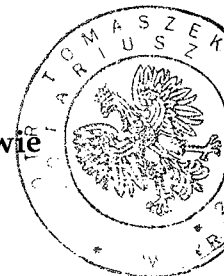
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, przy czym stosownie do przepisu art. 413 ksh z głosowania został wyłączony i nie brał w nim udziału akcjonariusz Bogusław Sieczkowski, jak również jego pełnomocnik, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4.683.250 akcji,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 44,76%,-----
- łączna liczba ważnych głosów 8.183.250 głosów,-----
- liczba głosów „za”: 8.183.250,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna 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 Nicolasowi BEUZEN absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----
- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna 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 absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi ROMANOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----
- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

gn

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi WESOŁOWSKIEMU
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił
wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----
- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie
podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 12

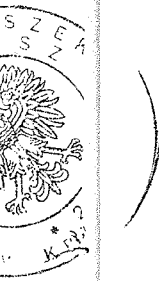
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----



gmr

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi CHABASIEWICZOWI absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----
- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna 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 absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi DUBINOWI absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----
- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna 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 absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi CHWASTOWI absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

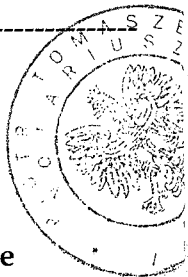
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----
- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki



ga

W związku ze zmianą wszystkich akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela dokonaną na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 6 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SELVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w celu dostosowania Statutu do obecnego stanu prawnego, na podstawie art. 430 § 1 uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 7 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„e) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066;” -----

§ 2

Zmienia się § 24 ust. 2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: ----

„2. Zarząd składa się z 1 (jeden) do 7 (siedem) osób, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego mogą zostać powołani Wiceprezes lub Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu.” -----

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.379.500,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51,41 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.429.500,-----
- liczba głosów „za”: 9.429.500,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

VII. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie.-----

VIII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

IX. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

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

XI. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą:-----

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.250 zł**,-----

b) podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie **287,50 zł**.-----

Łącznie należne opłaty wynoszą **1.537,50 zł** (tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcy notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. KARMELICKA 36/3
Piotr Tomaszek
NOTARIUSZ

Repertorium A nr 9637/2012-----
Wypis ten wydano : Spółce.-----
Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku
(DZ.U. Nr 22 poz.91) Prawo o notariacie.-----
Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz.1564)
kwotę 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych) oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41
ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.
535 z późn. zm.) w stawce 23%, w kwocie 20,70 zł (dwadzieścia złotych siedemdziesiąt groszy) .-
Łącznie pobrano kwotę 110,70 zł (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy) .-----
Kraków, dnia 28 czerwca 2012 roku.-----

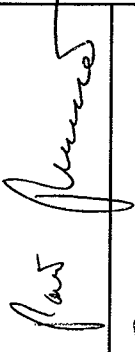




SLAWOMIR MAGOLAN
Slawomir Magolan
asesor notarialny


ru

**Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.
zwołanym na dzień 28 czerwca 2012 r.**

Numery akcji na odcinku
zbiorowym

Imię i Nazwisko / Nazwa	Seria	numery początkowy	końcowy	rodzaj akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	łącznie głosów	Podpis
Paweł Przewięźlikowski	A	0.000.001	3.500.000	imienne	3 500 000	7 000 000	8 183 250	
	B	0.000.001	1.183.250	na okaziciela	1 183 250	1 183 250		
Bogusław Sieczkowski	A	3.500.001	4.050.000	imienne	550 000	1 100 000	1 246 249	
	B	1.183.251	1.329.499	na okaziciela	146 249	146 249		
Tomasz Nocuń jako pełnomocnik Bogusława Sieczkowskiego	B	nd.	nd.	na okaziciela	1	1		
					5 379 500	9 429 500	9 429 500	

Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu


Przewodniczący Zgromadzenia