

## RAPORT EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	23/2013
data dodania	2013-10-22 11:23:41
spółka	Selvita Spółka Akcyjna

### Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 października 2013 r. 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 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 NWZ Selvita S.A. 21.10.2013

Osoby reprezentujące spółkę:

- Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu
- Tomasz Nocuń – Prokurent

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Bartłomiej Lippa**

30-033 Kraków, ul. Sienkiewicza 9/9  
tel./fax 012/359 14 29

NIP: 734 267 71 23 • REGON 122542749

Repertorium A Nr 1015/2013

WYPIS

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku (2013-10-21) 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 Lippa** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Sienkiewicza nr 9, sporządził niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SELVITA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Bogusław Sieczkowski, syn Józefa i Urszuli, którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i nr AGI 825263. Bogusław Sieczkowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----

II. Pan Bogusław Sieczkowski zaproponował kandydaturę Tomasza Nocuń 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 21 października 2013 r.**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza

Nocuń. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.444.361 ważnych głosów z 6.394.361 akcji, stanowiących 61,11% kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.444.361 ważnych głosów, w tym: 10.444.361 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Akcjonariusz Tomasz Nocuń nie brał udziału w głosowaniu. -----

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

III. Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym na godz. 10<sup>00</sup> zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. -----

Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://selvita.com/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/21-pazdziernika-2013-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-selvita-s-a> oraz w raporcie bieżącym nr 19/2013 w dniu 24 września 2013 roku i raporcie bieżącym nr 20/2013 z dnia 1 października 2013 roku, zawierającym zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 6.459.361 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, co daje prawo do 10.509.361 (dziesięć milionów pięćset dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 61,73% (sześćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt trzy setne) kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał w zaproponowanym porządku obrad, który przewiduje:-----

- 1) Otwarcie obrad. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----
- 5A) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki. -----
- 6) Zamknięcie obrad. -----



IV. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził następnie głosowanie nad uchwałą o treści: -

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 21 października 2013 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 Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----
- 5A) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki. -----
- 6) Zamknięcie obrad. -----

**§ 2**

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.509.361 ważnych głosów z 6.459.361 akcji, stanowiących 61,73% kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.509.361 ważnych głosów, w tym: 10.509.361 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

V. Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad następującymi uchwałami: -----

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 21 października 2013 r.**

**w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”),

działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: ----

### § 1

Postanawia się użyć kapitału zapasowego Spółki w kwocie 10.023.870,25 (dziesięć milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt 25/100) złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie 10.023.870,25 (dziesięć milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt 25/100) złotych. -----

### § 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.509.361 ważnych głosów z 6.459.361 akcji, stanowiących 61,73% kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.509.361 ważnych głosów, w tym: 10.509.361 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

### Uchwała Nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 października 2013 r.

**w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 6), art. 362 § 1 pkt. 8) i art. 362 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: -----

### § 1

Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki, który oparty będzie o akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę i zbywane kluczowym członkom kadry menedżerskiej oraz pracownikom Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, a uszczegółowionych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, którego szczegółowe warunki zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki („Program Motywacyjny”). -----

### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał kluczowych członków kadry menedżerskiej oraz pracowników Spółki uprawnionych do nabywania akcji Spółki w ramach Programu



Motywacyjnego oraz określał zasady i warunki nabywania akcji Spółki przez uprawnionych.-

### § 3

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych poniżej.-----
2. Spółka może nabyć akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 627.814 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czternaście) akcji, co stanowi 6,00% ogólnej liczby akcji Spółki i odpowiada 6,00% kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie od momentu podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2014 r. -----
4. Jeżeli nabycie akcji będzie odpłatne, nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1 (jeden) grosz i nie wyższą 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję. -----
5. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić zarówno poprzez zawarcie transakcji w obrocie zorganizowanym, jak i poza nim. -----
6. Spółka może nabywać wyłącznie w pełni pokryte akcje własne. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, w granicach określonych w niniejszej Uchwale. -----

### § 4

1. Z środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki tworzy się kapitał rezerwowy, w kwocie 1.883.442 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa złote). -----
2. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki w ramach Programu Motywacyjnego. -----

### § 5

- Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----
- W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.509.361 ważnych głosów z 6.459.361 akcji, stanowiących 61,73% kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.509.361 ważnych głosów, w tym: 10.509.361 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----
- VI. Wobec wyczerpania porządku obrad, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte. -----
  - VII. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy oraz pełnomocnictwo. -----
  - VIII. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

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

X. Pobrano: -----

- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 9 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 900 zł, -----

- podatek od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w kwocie 207 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 1.107 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych).-----

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

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

**KANCELARIA NOTARIALNA**

**Notariusz Bartłomiej Lipka**

**Ul. Sienkiewicza 9/9, 30-033 Kraków**

**tel./fax 12/359 14 29, 606 117 179**

**kancelaria@notariusz-lipka.pl**

**www.notariusz-lipka.pl**

Repertorium A Nr 1016/2013

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) kwotę 20 zł, -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w stawce 23%, w kwocie 4,60 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 24,60 zł (dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy). -----

Kraków, dnia dwudziestego pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku (2013-10-21). -----


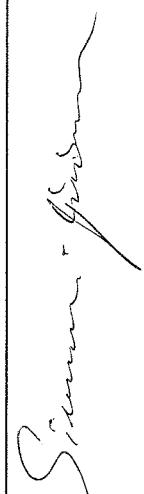
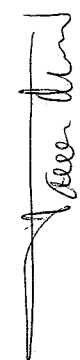


**Bartłomiej Lipka**  
  
**NOTARIUSZ**



**Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.  
zwołanym na dzień 21 października 2013 r.**

Numery akcji na odcinku  
zbiorowym

Imię i Nazwisko / Nazwa	Seria	początkowy	końcowy	rodzaj akcji	Liczba akcji		Łącznie głosów	Podpis
					Liczba głosów	Liczba głosów		
Paweł Przewięźlikowski	A	0.000.001	3.500.000	imienne	3 500 000	7 000 000	8 987 202	JAKO PEŁNOMOCNIK PAWEŁ PRZEWIĘZLIKOWSKIEGO 
	-	nd.	nd.	zdematerializowane	1 987 202	1 987 202		
Bogusław Sieczkowski	A	3.500.001	4.050.000	imienne	550 000	1 100 000	1 457 159	
	-	nd.	nd.	zdematerializowane	357 159	357 159		
Tomasz Nocuń	-	nd.	nd.	zdematerializowane	65 000	65 000	65 000	
					<b>6 459 361</b>	<b>10 509 361</b>	<b>10 509 361</b>	

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

Łączna liczba wszystkich akcji Selvita S.A.:  
Łączna liczba wszystkich głosów:

10 463 566  
14 513 566

Obecne na ZWZA:  
% akcji:  
% głosów:

61,73%  
72,41%

  
Tomasz Nocuń  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



# PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”).

## I. DANE AKCJONARIUSZA

Imię:	Paweł
Nazwisko:	Przewięźlikowski
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	ATJ 178141
PESEL	72022904417
Telefon:	602 277 771
Adres e-mail:	pawel.przewiezlikowski@selvita.com

## II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	Tomasz
Nazwisko:	Nocuń
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	AIR 319798
PESEL	79082708973
Telefon:	784024025
Adres e-mail:	tomasz.nocun@selvita.com

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. Tomaszowi Nocuń pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 21 października 2013 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi z 5 487 202 akcji Selvita Spółka Akcyjna zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez Bank Polska Kasa Opieki SA Dom Maklerski, ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa, nr zaświadczenia 0815/134395/0001 oraz zgodnie z Księgą Akcyjną zdeponowaną w siedzibie Selvita S.A.

Pełnomocnik *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:

W ramach 5 487 202 akcji znajduje się: 3 500 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają 2 głosy na WZA, akcje te zdeponowane są w siedzibie Spółki oraz 1 987 202 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela zgodnie z zaświadczeniem z biura maklerskiego. **Łącznie akcje uprawniają do 8 987 202 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Miejsce i data wystawienia      Kraków, 17 października 2013 r

Podpis Akcjonariusza



<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić