

## RAPORT ESPI

typ raportu	Raport bieżący
numer	22/2015
data dodania	2015-09-02
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 2 września 2015 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 któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Załączniki:

1. Treść uchwał podjętych na NWZ Selvita S.A. 02.09.2015

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Paweł Przewięźlikowski - Prezes Zarządu
- Tomasz Nocuń - Prokurent

## AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego września dwa tysiące piętnastego roku (2015-09-02) 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. 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 Prezes Zarządu Pan Paweł Przewięźlikowski, osobiście znany notariuszowi. Paweł Przewięźlikowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -----
- II. Pan Paweł Przewięźlikowski 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 2 września 2015 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 Tomasza Nocuń. -----

#### § 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.403.544 ważnych głosów z 6.353.544 akcji, stanowiących 48,44 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.403.544 ważnych głosów, w tym: 10.403.544 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta.

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

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://www.selvita.com/pl/images/raportyEBIESPI/2015/raport%20espi%20biecy%202015-21.pdf> oraz w raporcie bieżącym nr 21/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 6.418.544 akcji, co daje prawo do 10.468.544 głosów, co stanowi 48,94 % kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał w zaproponowanym porządku obrad, który przewiduje:

- 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 ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego. -----
- 9) Zamknięcie obrad. -----

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 2 września 2015 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 ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych  
członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego. -----
- 9) Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.468.544 ważnych  
głosów z 6.418.544 akcji, stanowiących 48,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano  
10.468.544 ważnych głosów, w tym: 10.468.544 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 2 września 2015 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. 398, 393 pkt 5) i art. 453 § 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 warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę uprawniające członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki do objęcia nowych akcji Spółki, na zasadach określonych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2015 roku, 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 obejmowania warrantów subskrypcyjnych oraz nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego oraz określał zasady i warunki obejmowania warrantów subskrypcyjnych oraz nowych akcji Spółki przez uprawnionych.-----

## § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w § 2 Uchwały, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.-----

## § 4

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.468.544 ważnych głosów z 6.418.544 akcji, stanowiących 48,94 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.468.544 ważnych głosów, w tym: 10.468.544 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

VI. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przerwał obrady z uwagi na fakt pojawienia się na Zgromadzeniu o godz. 10.20, pełnomocnika akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, po czym dokonano aktualizacji listy obecności akcjonariuszy obecnych na niniejszym Zgromadzeniu, w wyniku czego Przewodniczący ogłosił, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 6.768.544 akcji, co daje prawo do 10.818.544 głosów, co stanowi 51,61 % kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał w przyjętym powyżej porządku obrad. Następnie realizując przyjęty powyżej porządek obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

### **Uchwała Nr 4**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 2 września 2015 r.**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału  
zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki  
oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 393 pkt 5), art. 453 § 2, art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, że celem Programu Motywacyjnego jest zmotywowanie kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki do dalszej pracy na rzecz Spółki i pogłębienie ich związania ze Spółką, a w ocenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najbardziej optymalnym sposobem realizacji Programu Motywacyjnego dla Spółki i jej pracowników jest jego przeprowadzenie w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Spółki i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, postanawia co następuje: -----

**§ 1**

1. Spółka emituje nie więcej niż 655 772 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych w tym: -----
  - 1) nie więcej niż 327 886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii G1 („**Warranty Subskrypcyjne Serii G1**”); ----
  - 2) nie więcej niż 327 886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii G2 („**Warranty Subskrypcyjne Serii G2**”); ----łącznie określane w dalszej części uchwały „**Warranty Subskrypcyjne**”. -----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie. -----
4. Warranty Subskrypcyjne nie są zbywalne. -----
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny Serii G1 uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G1 o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) („**Akcja Serii G1**”), a jeden Warrant Subskrypcyjny Serii G2 uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G2 o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) („**Akcja Serii G2**”). -----
6. Prawa do objęcia Akcji Serii G1 wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii G1 będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 29 lutego 2016 r., a Prawa do objęcia Akcji Serii G2 wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych Serii G2 będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 28 lutego 2017 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania

Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii G1 oraz Akcji Serii G2 w terminie krótszym niż w maksymalnych terminach wskazanych powyżej. -----

7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii G1 lub prawo do objęcia Akcji Serii G2 nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w ust. 6 Uchwały, wygasają. -----

8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt), a oferowanie Warrantów Subskrypcyjnych nie nastąpi w drodze oferty publicznej. -----

9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w ust. 8 Uchwały, w tym do: -----

a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych; -----

b) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych; -----

c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale; -----

d) określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne; -----

e) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych. -----

## § 2

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 262 308,80 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem złotych 80/100) poprzez emisję nie więcej niż 655 772 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji, w tym nie więcej niż 327 886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) Akcji Serii G1 oraz nie więcej niż 327 886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) Akcji Serii G2, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii G1 oraz Akcji Serii G2 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii G2, które zostają wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii G1 oraz Akcji Serii G2 w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie

wskazanym w § 1 ust. 6 Uchwały. -----

3. Akcje Serii G1 będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii G1, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G1 i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii G1. -----

4. Akcje Serii G2 będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii G2, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G2 i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii G2. -----

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G1 oraz Akcji Serii G2. -----

6. Akcje Serii G1 oraz Akcje Serii G2 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

a) Akcje Serii G1 oraz Akcje Serii G2 wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane; -----

b) Akcje Serii G1 oraz Akcje Serii G2 wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii G1 oraz Akcji Serii G2 na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii G1 oraz Akcji Serii G2 w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW. -----

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G1 oraz Akcji Serii G2 do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii G1 oraz Akcje Serii G2 będą miały formę zdematerializowaną. -----

9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii G1 oraz Akcji Serii G2 do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii G1 oraz Akcji Serii G2 w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii G1 oraz Akcji Serii G2 do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----



### § 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii G1, Warrantów Subskrypcyjnych Serii G2, Akcji Serii G1 oraz Akcji Serii G2. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii G1, Warrantów Subskrypcyjnych Serii G2, Akcji Serii G1 oraz Akcji Serii G2, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

2. Podjęcie niniejszej Uchwały dokonywane jest w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2015 roku. -----

### § 4

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 7a do Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

#### „§ 7a

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 262 308,80 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem złotych 80/100) złotych poprzez emisję nie więcej niż 655 772 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji, w tym nie więcej niż 327 886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G1 oraz nie więcej niż 327 886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G2, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. -----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G1 oraz akcji serii G2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2015 r. -----*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii G1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2015 r., a uprawnionymi do objęcia akcji serii G2 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii G2 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2015 r. -----*
4. *Prawo objęcia akcji serii G1 może być wykonywane do dnia 29 lutego 2016 r., a prawo objęcia akcji serii G2 może być wykonywane do dnia 28 lutego 2017 r. -----*
5. *Akcje serii G1 oraz akcje serii G2 pokrywane będą wkładami pieniężnymi.” -----*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały. -----

## § 5

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.818.544 ważnych głosów z 6.768.544 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.818.544 ważnych głosów, w tym: 10.468.544 głosów „za”, 350.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

### Uchwała Nr 5

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 373 § 1 oraz art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, postanawia co następuje: -----

## § 1

1. § 28 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

*„W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych”.* -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały. -----

## § 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.818.544 ważnych głosów z 6.768.544 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.818.544 ważnych głosów, w tym: 10.818.544 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

### Uchwała Nr 6

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 2 września 2015 r.

## w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 pkt n) Statutu Spółki, postanawia co następuje: -----

### § 1

Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym Spółki w wysokości 1.883.442 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa złote) przeznacza się na kapitał zapasowy. -----

### § 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.818.544 ważnych głosów z 6.768.544 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.818.544 ważnych głosów, w tym: 10.818.544 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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

VIII. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy, opinię Zarządu wynikającą z uchwały nr 4 par. 3 ust. 1 i pełnomocnictwo. -----

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

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

XI. Opłaty wynoszą tytułem: -----

a) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237), w kwocie 1.000 zł, -----

b) podatku od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w kwocie 230 zł. -----

Łącznie opłaty wynoszą: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

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

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

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Notariusz Bartłomiej Lippa**  
**Ul. Sienkiewicza 9/9, 30-033 Kraków**  
**tel./fax 12/359 14 29, 606 117 179**  
**kancelaria@notariusz-lippa.pl**      **www.notariusz-lippa.pl**

Repertorium A Nr            /2015

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 25 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 5,75 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 30,75 zł (trzydzieści złotych siedemdziesiąt pięć groszy). -----  
Kraków, dnia drugiego września dwa tysiące piętnastego roku (2015-09-02). -----

Kraków, dnia 4 sierpnia 2015 r.

**Do Walnego Zgromadzenia  
SELVITA Spółka Akcyjna**

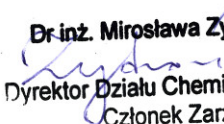
Zarząd SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 oraz 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G1, warrantów subskrypcyjnych serii G2, akcji serii G1 oraz akcji serii G2 oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G1 oraz akcji serii G2.


**1. Wyłączenie prawa poboru.**


Wyłączenie w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G1, warrantów subskrypcyjnych serii G2, akcji serii G1 oraz akcji serii G2 jest w pełni uzasadnione w związku z realizacją w Spółce programu motywacyjnego dla kluczowych członów kadry menedżerskiej i pracowników Spółki („Program Motywacyjny”). W ocenie Zarządu najbardziej optymalnym sposobem realizacji Programu Motywacyjnego zarówno dla Spółki, jak i jej pracowników jest jego przeprowadzenie w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowych akcji Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest zmotywowanie kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki do dalszej pracy na rzecz Spółki, ich wynagrodzenie oraz pogłębienie ich związania ze Spółką. Aby osiągnąć cel Programu Motywacyjnego, konieczne jest umożliwienie objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz nowych akcji Spółki osobom uprawnionym do wzięcia udziału w Programie Motywacyjnym, co wymaga wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.


**2. Cena emisyjna akcji.**

Decyzja Zarządu Spółki dotycząca wysokości ceny emisyjnej akcji serii G1 oraz akcji serii G2 zostanie podjęta przy uwzględnieniu wymagań związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, przy czym wysokość ceny emisyjnej akcji serii G1 oraz akcji serii G2 zostanie ustalona przez Zarząd w wysokości znacząco niższej od ceny rynkowej akcji Spółki.

  
**Dr inż. Mirosława Zydroń, MBA**  
Dyrektor Działu Chemii Kontraktowej  
Członek Zarządu

  
**Paweł Przewięźlikowski**  
Prezes Zarządu

  
**dr Krzysztof Brzózka**  
Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor ds. Naukowych

  
**dr Miłosz Gruca**  
Dyrektor Działu Badań Biologicznych  
Członek Zarządu