

RAPORT ESPI

typ raportu	Raport bieżący
numer	27/2015
data dodania	2015-10-23
spółka	Selvita Spółka Akcyjna

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

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 października 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 któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Załączniki:

1. Treść uchwał podjętych na NWZ Selvita S.A. 23.10.2015

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Paweł Przewięźlikowski - Prezes Zarządu
- Tomasz Nocuń - Prokurent

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego października dwa tysiące piętnastego roku (2015-10-23) 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 23 października 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 10.754.144 ważnych głosów z 6.703.144 akcji, stanowiących 51,12 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.754.144 ważnych głosów, w tym: 10.754.144 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. 10⁰⁰ 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/relacje-inwestorskie/ogloszenie-o-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-zwolonym-na-dzien-23-pazdziernika-2015> oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 26/2015 z dnia 24 września 2015 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 6.769.144 akcji, co daje prawo do 10.819.144 głosów, co stanowi 51,61 % 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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej. -----
- 6) 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 23 października 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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej. -----
- 6) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.144 ważnych głosów z 6.769.144 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.144 ważnych głosów, w tym: 10.819.144 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 23 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej

Zważywszy, że w ramach struktury przedsiębiorstwa Selvita S.A. („Spółka” lub „Selvita”) jest wyodrębniony dział bioinformatyczny, stanowiący zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych (w tym zobowiązania) przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu usług bioinformatycznych obejmujących m.in. świadczenie usług w obszarze dostarczania, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych dla laboratoriów, w tym systemów do zarządzania informacją laboratoryjną klasy LIMS, rozwiązań bioinformatycznych oraz świadczenie kompleksowych usług realizowanych wdrożeń dla klientów, w tym dostarczania i zarządzania infrastrukturą IT oraz świadczenia usług rozwoju oprogramowania, który to dział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki. -----

Zważywszy, że Selvita planuje dynamiczny rozwój działalności w obszarze bioinformatyki oraz medycyny spersonalizowanej i w tym celu zawiązała nową spółkę, której działalność będzie się skupiała w wyżej wymienionych obszarach – Ardigen S.A. z siedzibą w Krakowie,

przy ulicy Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z działalnością bioinformatyczną Spółki („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa” lub „ZCP”), tj. zespołów składników materialnych i niematerialnych, w tym praw i zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wyodrębniony w ramach istniejącego przedsiębiorstwa Selvita pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym, w szczególności stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011, Nr 74 poz. 397 j.t.) oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) i mogący samodzielnie realizować przypisane zadania, przy czym zbycie nastąpi w ten sposób, że Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa zostanie zbyta w drodze umowy wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci ZCP, w związku z pokryciem akcji obejmowanych przez Selvita w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Ardigen S.A. -----

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd uprawniony jest do ustalenia dokładnej ceny (wartości) zbywanego ZCP w oparciu o przeprowadzoną wycenę oraz do ustalenia innych postanowień umów wniesienia ZCP według swojego uznania. -----

§ 3

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.819.144 ważnych głosów z 6.769.144 akcji, stanowiących 51,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.819.144 ważnych głosów, w tym: 10.469.144 głosów „za”, 350.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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

VII. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwo. -----

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

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

X. 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 500 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 115 zł. -----

Łącznie opłaty wynoszą: 615 zł (sześćset piętnaście złotych). -----

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