

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (2013-07-16) w siedzibie Spółki przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się Zwyczajne 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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SELVITA S.A. SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Paweł Przewięźlikowski, syn Adama i Ewy, którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i nr ATJ 178141. 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Nocuń.-----

§ 2

KANCELARIA NOTARIALNA
Barbora Lipka

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 71,96% 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, 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 Zwyczajne 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/walne-zgromadzenie/16-lipca-2013-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-selvita-s-a> oraz w raporcie bieżącym nr 13/2013 w dniu 19 czerwca 2013 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 6 459 361 akcji, co daje prawo do 10 509 361 głosów, co stanowi 72,41 % 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012. -----
13. Zamknięcie obrad. -----
- IV. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rezygnację z wyboru Komisji Skrutacyjnej, a następnie poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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. -----

W zarządnym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10 509 361 ważnych głosów z 6 459 361 akcji, stanowiących 72,41% % 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. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził następnie głosowanie nad uchwałą o treści: -

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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) Pojęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012. -----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012. -----
- 13) 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 72,41% % 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. W dalszej części Zgromadzenia przedstawiono: -----

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, wnioski Zarządu w sprawie pokrycia straty, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012 i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012. -----
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012. -----
3. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. -----
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012. -----
5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012. -----

VII. Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie

głosowania nad następującymi uchwałami: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 2012. -----

§ 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 72,41% % 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 233 028,67 złotych, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 5 828 148,45 złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do

31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 828 148,45 złotych, -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 5 010 716,85 złotych, -----

6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 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 72,41% % 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§ 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 72,41% % 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15 348 158,72 złotych, -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 6 428 411,52 złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 428 411,52 złotych, -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 5 127 888,38 złotych, -----
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 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 72,41% % 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie art. 393 § 1 pkt) 1 oraz art. 395 § 1 pkt 2) postanawia: -----

§ 1

Pokryć stratę za rok 2012 z zysków z lat przyszłych. -----

§ 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 72,41% % 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 1 522 159 ważnych głosów z 972 159 akcji, stanowiących 10,49% kapitału zakładowego, łącznie oddano 1 522 159 ważnych głosów, w tym: 1 522 159 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie brał udziału Prezes Zarządu – akcjonariusz Paweł Przewięźlikowski. -----

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

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9 052 202 ważnych głosów z 5 552 202 akcji, stanowiących 62,37% kapitału zakładowego, łącznie oddano 9 052 202 ważnych głosów, w tym: 9 052 202 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie brał udziału Wiceprezes Zarządu – akcjonariusz Bogusław Sieczkowski.---
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 2012 za okres 1 stycznia 2012 r. – 27 stycznia 2012 r. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10 509 361 ważnych głosów z 6 459 361 akcji, stanowiących 72,41% % 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 Członkowi Zarządu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków za okres 27 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10 509 361 ważnych głosów z 6 459 361 akcji, stanowiących 72,41% % 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 Członkowi Zarządu Sebastianowi Kwaśnemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 27 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10 509 361 ważnych głosów z 6 459 361 akcji, stanowiących 72,41% % 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 Członkowi Zarządu Krzysztofowi Brzózka absolutorium z wykonania obowiązków za okres 27 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10 509 361 ważnych głosów z 6 459 361 akcji, stanowiących 72,41% % 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10 509 361 ważnych głosów z 6 459 361 akcji, stanowiących 72,41% % 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie



z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10 509 361 ważnych głosów z 6 459 361 akcji, stanowiących 72,41% % 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10 509 361 ważnych głosów z 6 459 361 akcji, stanowiących 72,41% % 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 2012. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10 509 361 ważnych głosów z 6 459 361 akcji, stanowiących 72,41% % 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 Chwast absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10 509 361 ważnych głosów z 6 459 361 akcji, stanowiących 72,41% % 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 20



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 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 Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 oraz w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10 509 361 ważnych głosów z 6 459 361 akcji, stanowiących 72,41% % 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. -----

VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte. -----

IX. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----

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

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

XII. 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 1.100 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 253 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 1.353 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

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 606 /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 70 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 16,10 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 86,10 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy). -----
Kraków, dnia szesnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (2013-07-16). -----



Bartłomiej Lipka

NOTARIUSZ

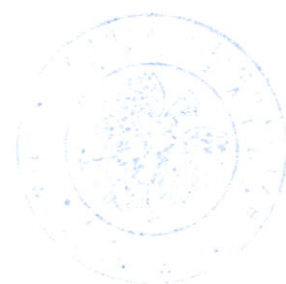
1873

1874

1875

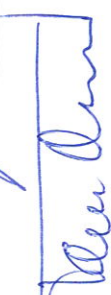
John G. Thompson

1876



**Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.
zwołanym na dzień 16 lipca 2013 r.**

numery
akcji na
odcinku

Imię i Nazwisko / Nazwa	Seria	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	8 987 202	
	-	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	
	-	nd.	nd.	zdematerializowane	65 000	65 000		
					6 459 361	10 509 361	10 509 361	

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