

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 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 \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR").
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  
z dnia 9 lipca 2014 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwala co następuje:

## **§ 1**

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  
z dnia 9 lipca 2014 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 2013.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 536 064,20 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 123 721,20 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 123 721,26 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 5 008 027,48 złotych,
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 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 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 977 305,87 złotych,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 385 349,52 złotych,
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 404 200,94 złotych,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 5 298 286,75 złotych,
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  
z dnia 9 lipca 2014 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 2013 z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  
z dnia 9 lipca 2014 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 Prezesowi Zarządu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  
z dnia 9 lipca 2014 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 Wiceprezesowi Zarządu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  
z dnia 9 lipca 2014 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 w roku obrotowym 2013.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  
z dnia 9 lipca 2014 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 w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  
z dnia 9 lipca 2014 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 Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres 1 stycznia 2013 r. – 5 listopada 2013 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres 5 listopada 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  
z dnia 9 lipca 2014 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 Mirosławie Zydrzeń absolutorium z wykonania obowiązków za okres 5 listopada 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 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 Rady Nadzorczej Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 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 Rady Nadzorczej Adamowi Dubinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 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 Rady Nadzorczej Rafałowi Chwast absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 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 Rady Nadzorczej Adamowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 r.**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Powołuje się \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 r.**

**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR")**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na art. 45 ust. 1 pkt 1 a - 1c Ustawy o Rachunkowości, uchwala co następuje:

**§ 1**

W związku z zamiarem Spółki ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym, począwszy od roku obrotowego, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 9 lipca 2014 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,**  
**w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na**

**rynku regulowanym akcji Spółki oraz  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

**EMISJA AKCJI SERII F**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych do kwoty nie większej niż 5.246.182,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż 1.060.756,40 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 40/100) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez publiczną emisję nie więcej niż 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda („**Akcje Serii F**”).
3. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii F zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku.
6. Objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Akcje Serii F zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („**Oferta Publiczna**”).
7. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obrocie.

**§ 2**

**WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji Serii F.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

### § 3

#### UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii F, w tym w szczególności do:
  - 1) ustalenia przedziału cenowego dla Akcji Serii F lub ceny maksymalnej Akcji Serii F, w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie, lub innej ceny odniesienia,
  - 2) ustalenia ceny emisyjnej albo cen emisyjnych Akcji Serii F, w tym ewentualnie odrębnej ceny emisyjnej Akcji Serii F dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych,
  - 3) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, w trybie art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F, w trybie art. 54 Ustawy o Ofercie;
  - 4) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F,
  - 5) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii F, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii F,
  - 6) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii F,
  - 7) dokonania przydziału Akcji Serii F,
  - 8) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii F, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii F i praw do Akcji Serii F oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:
  - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii F w drodze oferty publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego,
  - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych;
  - 3) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów, mających na celu zabezpieczenie powodzenia emisji Akcji Serii F, w tym odpłatnych lub nieodpłatnych umów o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba.
4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii F w ramach Oferty Publicznej, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.
5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia działań oraz zawarcia stosownych umów, zmierzających do stabilizacji kursu akcji Spółki i praw do Akcji Serii F na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi podejmowania działań

stabilizacyjnych lub do podjęcia decyzji o odstąpieniu od takich działań, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba.

#### **§ 4**

##### **ZMIANA STATUTU**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i nie więcej niż 5.246.182,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 10.463.566 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 13.115.457 (trzynaście milionów sto piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda w tym:*

- a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;*
  - b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500;*
  - c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000;*
  - d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066;*
  - e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000;*
  - f) nie więcej niż 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 8) niniejszej Uchwały.

#### **§ 5**

##### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.