

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-15) 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, syn Adama i Ewy, PESEL72022904417, 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tomasza Nocuń.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.408.544 ważnych głosów z 6.358.544 akcji, stanowiących 60,77 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.408.544 ważnych głosów, w tym: 10.408.544 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. 10.00 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/informacje-o-spolce/walne-zgromadzenie/15-grudnia-2014-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-selvita-s-a> oraz w raporcie bieżącym nr 33/2014 w dniu 21 listopada 2014 roku. -----

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 6.423.544 akcji, co daje prawo do 10.473.544 głosów, co stanowi 61,39 % 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 sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR"). -----
- 5A) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 5B) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 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 15 grudnia 2014 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 sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR"). -----
- 5A) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 5B) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 6) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.473.544 ważnych głosów z 6.423.544 akcji, stanowiących 61,39% kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.473.544 ważnych głosów, w tym: 10.473.544 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 15 grudnia 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")**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na art. 55 ust. 6 i ust. 8 Ustawy o Rachunkowości, uchwała co następuje:-----

§ 1

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”), począwszy od roku obrotowego 2014, rozpoczynającego się 1 stycznia 2014 roku.-----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.473.544 ważnych głosów z 6.423.544 akcji, stanowiących 61,39 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.473.544 ważnych głosów, w tym: 10.473.544 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 15 grudnia 2014 r.

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 KSH w zw. z § 19 ust. 1 pkt l) Statutu Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Przyznaje się wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 2.850 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 15 grudnia 2014 roku. -----
2. Przyznaje się wynagrodzenie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 2.600 zł (dwa tysiące sześćset złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 15 grudnia 2014 roku. -----
3. Przyznaje się każdemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej, niepełniącemu funkcji wskazanej w pkt 1 i 2 powyżej, wynagrodzenie w wysokości 2.350 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 15 grudnia 2014 roku. -----

4. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1-3 powyżej będzie wypłacane z dołu za każdy miesiąc pełnienia funkcji, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu za które jest należne.-----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.473.544 ważnych głosów z 6.423.544 akcji, stanowiących 61,39% kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.473.544 ważnych głosów, w tym: 10.473.544 głosów „za”, 0 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 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

1. Wykreśla się ze Statutu Spółki § 20 pkt 3 Statutu. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, wynikającej z niniejszej Uchwały. -----

§ 2

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

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.473.544 ważnych głosów z 6.423.544 akcji, stanowiących 61,39 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.473.544 ważnych głosów, w tym: 10.473.544 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 i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte. -----

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

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 1.100 zł, -----
b) podatku 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 opłaty wynoszą: 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 1689/2014

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 30 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 6,90 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy).-----

Kraków, dnia piętnastego grudnia dwa tysiące czternastego roku (2014-12-15). -----