

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba w Krakowie**  
**z dnia 16 lipca 2013 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwała 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 siedziba 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 2) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012.
- 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
- 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.
- 9) 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 16 lipca 2013 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 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.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedziba 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 powzięcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba 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.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba 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 powzięcia.

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedziba 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 straty za rok 2012 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 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.

**Uchwała Nr 10  
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 Wiceprezesowi Zarządu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11  
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 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.

**Uchwała Nr 12  
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 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.

**Uchwała Nr 13**  
**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 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.

**Uchwała Nr 14**  
**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 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.

**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.

**Uchwała Nr 16  
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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17  
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 członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18  
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 członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Dubinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**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 uchwała 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.

**Uchwała Nr 20**  
**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 uchwała 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.