

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1

Wybiera się przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

Postanawia się użyć kapitału zapasowego Spółki w kwocie 10 023 870,25 (dziesięć milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt 25/100) złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie 10 023 870,25 (dziesięć milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt 25/100) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.