

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 października 2015 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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej.
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 23 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej

Zważywszy, że w ramach struktury przedsiębiorstwa Selvita S.A. („Spółka” lub „Selvita”) jest wyodrębniony dział bioinformatyczny, stanowiący zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych (w tym zobowiązania) przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu usług bioinformatycznych obejmujących m.in. świadczenie usług w obszarze dostarczania, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych dla laboratoriów, w tym systemów do zarządzania informacją laboratoryjną klasy LIMS, rozwiązań bioinformatycznych oraz świadczenie kompleksowych usług realizowanych wdrożeń dla klientów, w tym dostarczania i zarządzania infrastrukturą IT oraz świadczenia usług rozwoju oprogramowania, który to dział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.

Zważywszy, że Selvita planuje dynamiczny rozwój działalności w obszarze bioinformatyki oraz medycyny spersonalizowanej i w tym celu zawiązała nową spółkę, której działalność będzie się skupiała w wyżej wymienionych obszarach – Ardigen S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z działalnością bioinformatyczną Spółki (**„Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”** lub **„ZCP”**), tj. zespołów składników materialnych i niematerialnych, w tym praw i zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wyodrębniony w ramach istniejącego przedsiębiorstwa Selvita pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym, w szczególności stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011, Nr 74 poz. 397 j.t.) oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) i mogący samodzielnie realizować przypisane zadania, przy czym zbycie nastąpi w ten sposób, że Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa zostanie zbyta w drodze umowy wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci ZCP, w związku z pokryciem

akcji obejmowanych przez Selvita w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Ardigen S.A.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd uprawniony jest do ustalenia dokładnej ceny (wartości) zbywanego ZCP w oparciu o przeprowadzoną wycenę oraz do ustalenia innych postanowień umów wniesienia ZCP według swojego uznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.