

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA**  
na Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 r.

**Dane akcjonariusza:**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Imię i Nazwisko/Nazwa:      |  |
| Adres zamieszkania/Siedziba |  |
| PESEL/KRS                   |  |
| Liczba akcji:               |  |

**Dane akcjonariusza:**

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Imię i Nazwisko/Nazwa:                                                         |  |
| Adres zamieszkania/Siedziba                                                    |  |
| PESEL/KRS                                                                      |  |
| Liczba akcji, z których jest uprawniony do głosowania w imieniu akcjonariusza: |  |

**Dodatkowe Informacje:**

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

|      | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos |    |         |                |                         |

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
|                  |  |  |  |  |
| Liczba akcji     |  |  |  |  |
| Sprzeciw         |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |  |  |  |  |

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A.**

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 2022 obejmujący okres 01.01.2022-31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.**

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 Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022 obejmujący okres 01.01.2022-31.12.2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania<br>pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|----------------------------|
| Głos             |    |         |                |                            |
| Liczba akcji     |    |         |                |                            |
| Sprzeciw         |    |         |                |                            |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                            |

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Selvita S.A.**

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 Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujący okres 01.01.2022-31.12.2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A.**

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022 obejmujący okres 01.01.2022-31.12.2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

|              | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|--------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos         |    |         |                |                         |
| Liczba akcji |    |         |                |                         |
| Sprzeciw     |    |         |                |                         |

Treść sprzeciwu:

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Zysk netto Spółki za 2022 rok, obejmujący okres 01.01.2022-31.12.2022, wynoszący 32 185 414,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Wniosek o przeznaczenie zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy Spółki został złożony przez Zarząd Spółki a następnie został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

|              | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|--------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos         |    |         |                |                         |
| Liczba akcji |    |         |                |                         |
| Sprzeciw     |    |         |                |                         |

Treść sprzeciwu:

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 Spółki Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|--|----|---------|----------------|-------------------------|
|--|----|---------|----------------|-------------------------|

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| Głos             |  |  |  |  |
| Liczba akcji     |  |  |  |  |
| Sprzeciw         |  |  |  |  |
| Treść sprzeciwu: |  |  |  |  |

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 Spółki Panu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|                  |    |         |                |                         |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 Spółki Pani Mirosławie Zydrón absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 Spółki Pani Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 Spółki Panu Dawidowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kurdasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 Członkowi Zarządu Spółki Pani Adrijanie Vinter absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2023 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2023 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 Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2023 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 Spółki Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2023 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 Spółki Panu Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2023 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 Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2023 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 Spółki Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos             |    |         |                |                         |
| Liczba akcji     |    |         |                |                         |
| Sprzeciw         |    |         |                |                         |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                         |

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 623) uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21: Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

|              | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania pełnomocnika |
|--------------|----|---------|----------------|-------------------------|
| Głos         |    |         |                |                         |
| Liczba akcji |    |         |                |                         |
| Sprzeciw     |    |         |                |                         |

Treść sprzeciwu:

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polegające na:

- a) Zmianie dotychczasowego brzmienia § 4 ust. 4:  
*Protokół z posiedzenia Rady podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady jednak nie później, niż na następnym posiedzeniu Rady.*  
na następujące:  
*„Protokół z posiedzenia Rady podpisuje przynajmniej Członek Rady prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”;*
- b) Zmianie dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 3:  
*„Członkowie Rady mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach i głosować za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, a w szczególności dopuszcza się uczestnictwo w posiedzeniach Rady za pomocą telekonferencji i wideokonferencji. Oddanie głosu w tych trybach odbywa się przez jednoznaczne określenie stanowiska głosującego. O wątpliwościach rozstrzyga Przewodniczący Rady”*  
na następujące:  
*„Członkowie Rady mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach i głosować za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, a w szczególności dopuszcza się uczestnictwo w posiedzeniach Rady za pomocą telekonferencji i wideokonferencji. Oddanie głosu w tych trybach odbywa się przez jednoznaczne określenie stanowiska głosującego. O wątpliwościach rozstrzyga Przewodniczący Rady. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał w trybie mieszanym, tj. gdy część Członków Rady uczestniczy w posiedzeniu Rady osobiście a co najmniej jeden Członek Rady uczestniczy w posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady, który odbiera głosy od pozostałych Członków Rady.”;*
- c) Zmianie dotychczasowego określenia § 11 na § 12;
- d) Dodaniu nowego § 11 o następującym brzmieniu:

**„ § 11**

**Forma przekazywania informacji**

1. *Dopuszcza się możliwość wykonania obowiązków informacyjnych określonych w art. 380<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych w dowolnej formie, w tym w formie: elektronicznej, dokumentowej, ustnej, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

**§ 2**

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22: Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest zmianami do Kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie 13 października 2022 r. Proponowane zmiany obejmują swym zakresem w szczególności sposób organizowania posiedzeń Rady Nadzorczej z uwzględnieniem nowoczesnych sposobów komunikacji na odległość oraz kwestie związane z nowymi obowiązkami informacyjnymi Zarządu Spółki wobec Rady Nadzorczej.

|                  | Za | Przeciw | Wstrzymuje się | Wg uznania<br>pełnomocnika |
|------------------|----|---------|----------------|----------------------------|
| Głos             |    |         |                |                            |
| Liczba akcji     |    |         |                |                            |
| Sprzeciw         |    |         |                |                            |
| Treść sprzeciwu: |    |         |                |                            |