

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego 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 15 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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.

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")

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na art. 45 ust. 1 pkt 1 a - 1c Ustawy o Rachunkowości, uchwala 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 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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 _____ zł (_____ złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 15 grudnia 2014 r.
2. Przyznaje się wynagrodzenie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości _____ zł (_____ złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 15 grudnia 2014 r.
3. Przyznaje się pozostałym członkom Rady Nadzorczej, niepełniącym funkcji wskazanej w pkt 1 i 2 powyżej, wynagrodzenie w wysokości _____ zł (_____ złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia 15 grudnia 2014 r.
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.

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.