

## **FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

zwołanym na dzień 15 grudnia 2014 r. uwzględniający zmiany w porządku obrad z dnia 21 listopada 2014 r.

### **Dane akcjonariusza:**

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

### **Dane pełnomocnika:**

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

### **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.

### **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, uchwała co następuje:

### **§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

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

**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.

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

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedziba 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.

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

**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 I) 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.

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

**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.

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

# **PEŁNOMOCNICTWO**

do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

## **I. DANE AKCJONARIUSZA**

Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy oraz Wydział:	
Nr KRS	
Kapitał:	
Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego:	
Telefon	
Email:	

## **II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. \_\_\_\_\_  
pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 15 grudnia 2014 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich  
uprawnień przysługujących mi z \_\_\_\_\_ akcji Selvita Spółka Akcyjna zgodnie z  
imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
wystawionym przez:

\_\_\_\_\_  
nr \_\_\_\_\_.

Pełnomocnik *upoważniony jest/nie jest upoważniony*<sup>1</sup> do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że  
powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Uwagi dodatkowe:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Miejsce i data wystawienia \_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

# PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

## I. DANE AKCJONARIUSZA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL	
Telefon:	
Adres e-mail:	

## II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL	
Telefon:	
Adres e-mail:	

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. \_\_\_\_\_ pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 15 grudnia 2014 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi z \_\_\_\_\_ akcji Selvita Spółka Akcyjna zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

\_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_.

Pełnomocnik *upoważniony jest/nie jest upoważniony*<sup>1</sup> do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Uwagi dodatkowe:

Miejsce i data wystawienia \_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić