

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

**§ 1**

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

14. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 1**

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

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, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.647.390,93 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.655.529,12 złotych,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.000.357,18 złotych,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 21.030.904,33 złotych,
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.232.952 złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65.241.788 złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.626.162 złotych,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 24.048.710 złotych,
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie art. 393 § 1 pkt) 1 oraz art. 395 § 1 pkt 2) postanawia:

## **§ 1**

Zysk netto za rok obrotowy 2015 wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 3.655.529,12 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 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 Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 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 Wiceprezesowi Zarządu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 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 Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 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 Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Mirosławie Zydrón absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Sebastianowi Kwaśnemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Rady Nadzorczej Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Rafałowi Chwast absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Adamowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Adamowi Dubinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Niniejszym usuwa się ust. 1 w § 16 Statutu w brzmieniu: *„Z zastrzeżeniem przepisów prawa i postanowień Statutu, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.”*
2. W związku z powyższym usunięciem, dotychczasowy ust. 2 paragrafu 16 Statutu pozostaje jedyną jednostką redakcyjną tego paragrafu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.