

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SELVITA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 660.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru przewodniczącego</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: § 1 Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Dawid Radziszewski § 2 Uchwała wchodzi w życie w momencie jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: § 1 Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej: 1) Justyna Chechelska 2) Marta Radelli 3) Bartosz Kijowski § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A.</p> <p>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 uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	ZA

<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r w sprawie zatwierdzenia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2021 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Selvita S.A.</p> <p>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 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A.</p> <p>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 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto Spółki za 2021 rok, obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021, wynoszący 12 645 860,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Mirosławie Zydrón absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dawidowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kurdasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 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) uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić i przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach:</p> <p>a) Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.500,00 PLN brutto miesięcznie; b) Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.750,00 PLN brutto miesięcznie; c) Dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 PLN brutto miesięcznie.</p> <p>§ 2 Zmiana, o której mowa w § 1 będzie skuteczna od dnia 1 lipca 2022 r. Pozostałe zasady wypłaty wynagrodzeń pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>