



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Selvita S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 710 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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 uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała 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 uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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 uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. obejmujące okres 22.03.2019- 31.12.2019, na które składa się: – wprowadzenie do sprawozdania finansowego, – bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.955.915,20 zł, – rachunek zysków i strat za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 62.804,74 zł, – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący kapitał własny na koniec okresu w kwocie 17.469.910,98 zł, – rachunek przepływów pieniężnych za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 3.465.353,22 zł, – dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała 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 uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. obejmujące okres 22.03.2019- 31.12.2019, na które składa się: – wprowadzenie do sprawozdania finansowego, – bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.955.915,20 zł, – rachunek zysków i strat za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 62.804,74 zł, – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący kapitał własny na koniec okresu w kwocie 17.469.910,98 zł, – rachunek przepływów pieniężnych za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 3.465.353,22 zł, – dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia: § 1 Zysk netto</p>	Za

<p>Spółki za 2019 rok, obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019, wynoszący 62.804,74 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 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 członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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 członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwała co następuje: § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Podole, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 85/5 (osiemdziesiąt pięć przez pięć) obszaru 3.288m² (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) oraz 86/5 (osiemdziesiąt sześć przez pięć) obszaru 6.605m² (sześć tysięcy sześćset pięć metrów kwadratowych), to jest łącznego obszaru 9.893m² (dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonych w obrębie 38, Podgórze, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00406939/2 („Nieruchomość”) za łączną cenę w kwocie netto 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% (dwadzieścia trzy procent), to jest za cenę w kwocie 12.300.000,00 zł (dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych) brutto. § 2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją nabycia Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości oraz postanowień umowy na mocy, której Spółka nabędzie własność Nieruchomości według swojego uznania. § 3 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady nadzorczej spółki Selvita S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: 1) w § 23 Statutu Spółki uchyla się ustępy od 4 do 6. 2) w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 1), zmienia się numerację w § 23 Statutu Spółki w ten sposób, że obecny ustęp numer „7” oznacza się jako numer „4”. § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej</p>	Za

<p>Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała 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 w zw. z § 19 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polegające na: a) dodaniu § 10 [Komitet ds. Wynagrodzeń], b) wykreśleniu § 6 ust. 4 w brzmieniu dotychczasowym: „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 7 lub § 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu lub likwidatora oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób”, c) dodaniu w § 7 nowego ust. 5 w brzmieniu: „Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki lub niniejszy Regulamin przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu”, d) Zmianie dotychczasowego określenia § 10 na § 11. § 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 w zakresie określonym w § 1 lit. a) oraz d), natomiast w zakresie określonym w § 1 lit. b) oraz c) wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w uchwale nr 25.</p>	<p>Za</p>