



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SELVITA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 Maj 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 660.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Wybiera się na przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Sarkowicz.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.941.032 ważnych głosów z 10.891,032 akcji, stanowiących 59,33% kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.941.032 ważnych głosów, w tym: 14.941.032 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta.</p> <p>111. Przewodnicząca stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godz. 11.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym ESPI nr 09/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem https://selvita.com/walnezgromadzenia/ogloszenie-o-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-zwolonym-na-dzien-17maja-2021-r/. Przewodnicząca podpisała listę obecności akcjonariuszy i stwierdziła, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 10.891.032 akcji, co stanowi 59,33% ogólnej liczby akcji, co daje prawo do 14.941.032 głosów, co stanowi 66,68% ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:</p> <p>§2 Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej : 1) Marta Burgiel ? Bosak, 2) Martyna Dziurbas, 3) Kamil Nowak. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.941.032 ważnych głosów z 10.891.032 akcji, stanowiących 59,33% kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.941.032 ważnych głosów, w tym: 14.941.032 głosów ?za", 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -</p> <p>I . Otwarcie obrad. -</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.</p> <p>Zamknięcie obrad.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.941.032 ważnych głosów z 10.891.032 akcji, stanowiących 59,33% kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.941.032 ważnych głosów, w tym: 14.941.032 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego I PROGRAM MOTYWACYJNY</p> <p>1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników w spółce Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka") i w spółkach z jej grupy kapitałowej, oznaczonych poniżej (?Program Motywacyjny?).</p> <p>2. Program Motywacyjny będzie realizowany w latach obrotowych 2021-2024 z zastrzeżeniem Wydłużonego Okresu Programu, o którym mowa w 6 ust. 5 poniżej.</p> <p>3. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Paweł Przewięźlikowski (?Akcjonariusz") na podstawie art. 362 § 1 pkt 7 Kodeksu Spółek Handlowych (?KSH?) dokona nieodpłatnego zbycia na rzecz Spółki łącznie 1 247 720 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji Spółki (?Akcje Własne lub Akcje?).</p> <p>4. Celem Programu Motywacyjnego będzie:</p> <p>a. zwiększenie motywacji pracowników i osób współpracujących, jak również przyciągnięcie do Spółki talentów i osób o wysokich kwalifikacjach,</p> <p>b. zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej poprzez wykreowanie powszechnego akcjonariatu pracowniczego w Spółce;</p> <p>c. stworzenie bodźca, który zmotywuje pracowników do zwiększonego działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i zachęci do długoterminowego związania się ze Spółką;</p> <p>d. zbudowanie nowoczesnej organizacji, w której wzrost wartości Spółki przekładał się będzie bezpośrednio na wzrost zamożności pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek z Grupy Kapitałowej ;</p> <p>e. umożliwienie udziału w wartości ekonomicznej wygenerowanej przez Spółkę pracownikom firmy.</p> <p>5. Program Motywacyjny jest adresowany do osób (?Osoby Uprawnione"), pozostających ze Spółką lub ze Spółkami z grupy kapitałowej Spółki, wobec których jest ona jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) (?Spółki Grupy Kapitałowej?) w jednym z następujących stosunków prawnych:</p> <p>a. stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;</p> <p>b. wykonywania usług na rzecz Spółki lub Spółki Grupy Kapitałowej na podstawie umowy dzieła, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ;</p> <p>c. wykonywania usług na rzecz Spółki lub Spółki Grupy Kapitałowej na podstawie umowy zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; - -</p> <p>d. wykonywania usług na rzecz Spółki lub Spółki Grupy Kapitałowej na podstawie umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o umowach zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach</p>	<p>ZA</p>

prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;

e. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;

f. zasiadania w zarządzie, niezależnie od sposobu powoływania;

(?Stosunek Służbowy?). -

6. Osobami Uprawnionymi nie mogą być Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego (?Regulamin?), z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że treść niniejszej Uchwały ma pierwszeństwo przed Regulaminem.

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uprawnienia w postaci prawa do nabycia Akcji Własnych Spółki (?Uprawnienie?), uprzednio nieodpłatnie nabytych przez Spółkę od Akcjonariusza, z zastrzeżeniem iż wydanie akcji na rzecz Osoby Uprawnionej nastąpi w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy o Uczestnictwo w Programie, z zastrzeżeniem § 6 poniżej.

2. Prawo do nabycia Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 1 powyżej Osoba Uprawniona nabędzie z chwilą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w zakresie zatwierdzenia propozycji Akcjonariusza włączenia takiej Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

3. W odniesieniu do Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki uchwałą, o której mowa ust. 2 powyżej, podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.

1. Program Motywacyjny zostanie podzielony na dwie części:

a. Część Podstawową ? w ramach której Akcje Własne Spółki stanowiące 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) Akcji zostaną wydane do Osób Uprawnionych pozostających ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym na dzień wskazany w Regulaminie Rady Nadzorczej, nie późniejszy niż 31 lipca 2021 r. (?Pula Podstawowa").

b. Część Dodatkową ? w ramach, której Akcje Własne Spółki stanowiące 10% (słownie: dziesięć procent) Akcji zostaną wydane do Osób Uprawnionych, pozostających ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym, w okresie trwania Programu Motywacyjnego (?Pula Dodatkowa?), z zastrzeżeniem iż Akcje, które zostaną zwrócone do Spółki na skutek naruszenia Okresu Trwałości Stosunku Służbowego, o którym mowa w S 6 ust. 3 lit c) poniżej zostaną zakwalifikowane do Puli Dodatkowej i ponownie wydane w ramach Programu Motywacyjnego na zasadach opisanych w Regulaminie.

II OKREŚLENIE OSÓB UPRAWNIONYCH

1. Osoby Uprawnione zostaną każdorazowo wskazane przez Akcjonariusza będącego sponsorem Programu Motywacyjnego, spośród osób pozostających ze Spółką lub ze Spółką z Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym, określając jednocześnie liczbę Akcji Własnych, które zostaną zaoferowane każdej z Osób Uprawnionych.

2. Osoby Uprawnione wskazane przez Akcjonariusza będą zatwierdzane w formie uchwały przez Zarząd Spółki, a w stosunku do Członków Zarządu w formie uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki. Szczegółowe zasady wskazania Osób Uprawnionych zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

III NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego Akcjonariusz jako sponsor Programu Motywacyjnego najpóźniej w dniu planowanego wydania Osobom Uprawnionym Akcji Własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 7 KSH każdorazowo nieodpłatnie przenosił będzie na Spółkę taką liczbę Akcji, która będzie wymagana do rozliczenia Programu Motywacyjnego w zakresie przyznanych Uprawnień.

2. Akcjonariusz zawrze ze Spółką porozumienie, na podstawie którego zobowiąże się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Spółki Akcji Własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego, które będzie obowiązywało do ostatecznego rozliczenia Programu Motywacyjnego.

IV. WARUNKI WYDANIA AKCJI OSOBOM UPRAWNIONYM

1. Warunkiem przyznania Uprawnienia Osobie Uprawnionej w ramach Puli Podstawowej będzie pozostawanie w Stosunku Służbowym ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej na dzień wskazany w Regulaminie, nie późniejszy niż 31 lipca 2021 roku.

2. Warunkiem przyznania Uprawnienia Osobie Uprawnionej w ramach Puli Dodatkowej będzie pozostawanie w Stosunku Służbowym ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej w okresie obowiązywania Programu.

3. Warunkiem wydania Akcji przez Spółkę w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego będzie:

- a. podpisanie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym (?Umowa o Uczestnictwo w Programie?); b, zobowiązanie się przez Osobę Uprawnioną do niezbywania przyznanych Akcji w okresie wskazanym w Umowie o Uczestnictwo w Programie, nie krótszym niż 12 miesięcy i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji (?Ograniczenie Zbywalności?);
- c. pozostawanie przez Osobę Uprawnioną w Stosunku Służbowym ze Spółką lub ze Spółką Grupy Kapitałowej przez okres wskazany w Umowie o Uczestnictwo w Programie, nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji (?Okres Trwałości Stosunku Służbowego?);
- d. pozostawienie ze Spółką lub ze Spółką z Grupy Kapitałowej w Stosunku Służbowym na dzień wydania Akcji.

4. Regulamin Programu Motywacyjnego określi szczegółowo:

- a. warunki ustanowienia Ograniczenia Zbywalności oraz Okresu Trwałości Stosunku Służbowego oraz przesłanek zwolnienia z tych obowiązków;
- b. warunki wygaśnięcia Uprawnień na skutek naruszenia przez Osobę Uprawnioną Ograniczenia Zbywalności oraz Okresu Trwałości Stosunku Służbowego,
- c. konsekwencje wygaśnięcia Uprawnień, z zastrzeżeniem iż w przypadku naruszenia Okresu Trwałości Stosunku Służbowego powodującego wygaśnięcie Uprawnień, Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do zwrotu Akcji otrzymanych w ramach Programu Motywacyjnego oraz przesłanek do zwolnienia z tego obowiązku;
- d. przesłanki zwalniające z obowiązku zwrotu Akcji otrzymanych w ramach Programu Motywacyjnego;
- e. terminy realizacji Programu Motywacyjnego;
- f. wzór Umowy o Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym.

5. W przypadku zwrotu na rzecz Spółki Akcji na skutek naruszenia Okresu Trwałości Stosunku Służbowego, ale po upływie okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego, o którym mowa § 1 ust. 2 powyżej, Akcje te zostaną zakwalifikowane do Puli Dodatkowej i wydane ponownie w ramach Programu Motywacyjnego w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ich zwrotnego nabycia (?Wydłużony Okres Programu?).

V. KOSZT WYDANIA AKCJI

1. Akcje Własne Spółki zostaną wydane na rzecz Osób Uprawnionych w zamian za uiszczenie kwoty obliczonej i ustalonej przez Zarząd Spółki, najpóźniej do dnia zawarcia pierwszej Umowy o Uczestnictwo w Programie, odpowiadającej ilorazowi Kosztów Programu Motywacyjnego oraz liczby wszystkich Akcji Własnych uczestniczących w Programie Motywacyjnym, nie wyższej jednak niż 1 zł za jedną Akcję.

2. Do kosztów Programu Motywacyjnego zostaną zaliczone koszty doradztwa prawnego i biznesowego, koszty notarialne, opłaty oraz prowizje domów maklerskich i instytucji rozliczeniowych, związane z wdrożeniem i obsługą Programu Motywacyjnego, w tym wszelkie prowizje maklerskie z tytułu przeniesienia Akcji przez Akcjonariusza na Spółkę. Szczegółowe zasady ustalenia kosztów ustalone zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.941.032 ważnych głosów z 10.891.032 akcji, stanowiących 59,33% kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.941.032 ważnych głosów, w tym: 14.924.027 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 17.005 głosów ?wstrzymujących się?. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta.