



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SELVITA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 Wrzesień 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 725.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się § 20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) osób.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Chabasiewicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuję się Komisję Skrutacyjną w składzie: Marta Burgiel-Bosak Dawid Radziszewski Anita Gwóźdź</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie podziału Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka Dzielona?), działając

na podstawie art. 541 § 1 - § 7 KSH w zw. z art. 528 § 1 KSH, 529 § 1 pkt 4) KSH w zw. z art. 530 § 2

KSH, art. 393 pkt. 3) KSH oraz § 19 ust.1 pkt o) Statutu Spółki Dzielonej postanawia, co następuje:
§ 1

1. Uchwała się podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Selvita CRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000779822, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł w całości wpłaconym (?Spółka Przejmująca?) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona jest działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization polegająca na świadczeniu laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych poczynając od projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, tworząca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, w sprawozdaniach finansowych prezentowana jako Segment Usługowy (?Działalność Wydzielana?), co stanowi podział przez wydzielenie, w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH (?Podział?).

2. Podział nastąpi w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (?Dzień Wydzielenia?).

§ 2

1. Wyraża się zgodę na Plan Podziału Spółki Dzielonej, uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 28 marca 2019 r. (?Plan Podziału?).

2. Wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której Spółka Dzielona prowadzi Działalność Wydzielaną na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 3

1. W ramach Podziału nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 12.776.983,20 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) poprzez emisję 15.971.229 akcji Spółki Przejmującej (?Akcje Podziałowe?), w tym:

1) 4.050.000 akcji imiennych serii A Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki Przejmującej;

2) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda (?Zwykłe Akcje Podziałowe?).

2. Akcje Podziałowe zostaną pokryte w wyniku wniesienia do Spółki Przejmującej części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej Działalność Wydzielaną, o wartości ustalonej w planie Podziału na kwotę 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), przez co łączna wartość emisyjna Akcji Podziałowych wynosi 381.872.085,00 zł

<p>Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka?”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, postanawia, co następuje: § 1 Zmienia się § 1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie: 1. Spółka działa pod firmą Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna. 2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy Ryvu Therapeutics S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie do kwoty 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy), w z związku z emisją akcji serii A i B Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie, wyemitowanych w ramach podziału Spółki</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 września r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Axel Glasmacher. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 września r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Jarl Ulf Jungnelius. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 września r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Thomas Turalski. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 września r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji powołany zostaje Pan Colin Goddard. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wynagrodzenia nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne 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: § 1 1. Przyznaje się nowo powołanym członkom Rady Nadzorczej na podstawie uchwał 7-10 powyżej wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki w wysokości 2.630 EUR brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 października 2019 roku. 2. Zmienia się dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że od dnia 1 października 2019 roku będzie ono wynosiło 2.630 EUR brutto miesięcznie. 3. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1-2 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.</p>	<p>ZA</p>