



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Selvita S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 347 873**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii H oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki Selvita S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 EMISJA AKCJI SERII H 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.508.491,60 (pięć milionów pięćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych do kwoty nie większej niż 6.388.491,60 (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych.</p> <p>2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez publiczną emisję nie więcej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) nowych akcji serii H, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda („Akcje Serii H”).</p> <p>3. Akcje Serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.</p> <p>4. Akcje Serii H zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>5. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p>6. Objęcie Akcji Serii H nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Akcje Serii H zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta Publiczna”).</p> <p>7. Akcje Serii H i prawa do Akcji Serii H zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>8. Akcje Serii H i prawa do Akcji Serii H zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obrocie.</p> <p>§ 2 WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H.</p> <p>2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii H oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, zgodnie z art. 433 § 2 KSH.</p> <p>§ 3 ZASADY PRZYDZIAŁU AKCJI SERII H 1. W pierwszej kolejności („Pierwszy Etap”) Akcje Serii H zostaną przydzielone inwestorom, którzy łącznie spełnią następujące warunki („Akcjonariusze”): 1) będą akcjonariuszami Spółki uprawnionymi z akcji Spółki we wskazanym przez Zarząd dniu przypadającym po dniu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Akcji Serii H („Dzień Referencyjny 2) w ofercie Akcji Serii H złożą: a) odpowiednie dokumenty (świadcstwo depozytowe) potwierdzające, że w Dniu Referencyjnym byli akcjonariuszami Spółki; b) ważne i skuteczne zapisy na Akcje Serii H oraz w całości i prawidłowo opłacą Akcje Serii H w liczbie co najmniej gwarantującej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Referencyjnego, ustalonego na podstawie dokumentów, o których</p>	<p><b>Za</b></p>

mowa w punkcie 2 lit. a). W Pierwszym Etapie, Akcje Serii H zostaną przydzielone Akcjonariuszom w ilości powodującej, że ich udział w kapitale zakładowym Spółki pozostanie na poziomie z Dnia Referencyjnego, ustalonego na podstawie dokumentów o których mowa w punkcie 2 lit. b). 2. W drugiej kolejności („Drugi Etap”), przydział Akcji Serii H zostanie dokonany na zasadach określonych przez Zarząd Spółki w prospekcie emisyjnym Akcji Serii H. 3. Ułamkowe części Akcji Serii H nie będą przydzielane

**§ 4 UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU** 1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii H, w tym w szczególności do: 1) ustalenia przedziału cenowego dla Akcji Serii H lub ceny maksymalnej Akcji Serii H, w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie, lub innej ceny odniesienia, 2) ustalenia ceny emisyjnej albo cen emisyjnych Akcji Serii H, w tym ewentualnie odrębnej ceny emisyjnej Akcji Serii H dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych,

3) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, w trybie art. 432 § 4 KSH oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii H, w trybie art. 54 Ustawy o Ofercie; 4) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H, 5) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii H, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii H, 6) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii H, w tym wyznaczenia Dnia Referencyjnego, z uwzględnieniem zasad określonych w § 3,

7) dokonania przydziału Akcji Serii H, 8) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii H, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH. 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii H i praw do Akcji Serii H oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: 1) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaferowania Akcji Serii H w drodze oferty publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego; 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych; 3) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów, mających na celu zabezpieczenie powodzenia emisji Akcji Serii H, w tym odpłatnych lub nieodpłatnych umów o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba. 4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii H w ramach Oferty Publicznej, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, 7 który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. 5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia działań oraz zawarcia stosownych umów, zmierzających do stabilizacji kursu akcji Spółki i praw do Akcji Serii H na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi podejmowania działań stabilizacyjnych lub do podjęcia decyzji o odstąpieniu od takich działań, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba.

**§ 5 ZMIANA STATUTU** 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.508.491,60 (pięć milionów pięćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych i nie więcej niż 6.388.491,60 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 13.771.229 (trzyście trzydzieści siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) i nie więcej niż 15.971.229 (piętnaście

<p>millionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda w tym: a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000; b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500; c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000; d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066; e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000; f) 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891; g) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G1 o numerach od 000.001 do 327.886; h) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G2 o numerach od 000.001 do 327.886; i) nie więcej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 0.000.001 do 2.200.000.” 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8) niniejszej Uchwały. § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 sierpnia 2017 roku, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>