



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Selvita S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 710 300

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 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021. § 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 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021. § 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 rok obrotowy 2021 obejmujący okres 01.01.2021-31.12.2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita 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 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 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: § 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 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 członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p>	Za

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia	
<p>Uchwała 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić i przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach: a) Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6500,00 PLN brutto miesięcznie; b) Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5750,00 PLN brutto miesięcznie; c) Dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 5000,00 PLN brutto miesięcznie. § 2 Zmiana, o której mowa w § 1 będzie skuteczna od dnia 1 lipca 2022 r. Pozostałe zasady wypłaty wynagrodzeń pozostają bez zmian. § 3 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za