



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Selvita S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 710 319

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
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 uchwala co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia	Za
Uchwała sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w sprawie zatwierdzenia 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 uchwala co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023 obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.	Za
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 uchwala co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia	Za
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 uchwala co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023 obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za 2023 rok, obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023, wynoszący 21.787.000,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu	Za

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 uchwala co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia	
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 uchwala co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 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) uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 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) uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia	Przeciw