



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Selvita S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 710 319**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A.</b>  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 2024 obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.</b>  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 2024 obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Selvita S.A.</b>  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 2024 obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024, na które składa się:  wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 413.476 tys. zł,  rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie 41.419 tys. zł,  zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 221.962 tys. zł,  rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 9.977 tys. zł,  dodatkowe informacje i objaśnienia.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A.</b>  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 S.A. za rok obrotowy 2024 obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024, na które składa się:  wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów</p>	Za

<p>wykazuje sumę 642.089 tys. zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie 6.098 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 321.877 tys. zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 22.512 tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024</b> 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: 5 § 1 Zysk netto Spółki za 2024 rok, obejmujący okres 01.01.2024-31.12.2024, wynoszący 41.419.325,00 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</b> 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 2024. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<b>Za dla wszystkich członków Zarządu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b> 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 2024. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<b>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024</b> 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 2024. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: § 1</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piotra Romanowskiego,</li> <li>- Tadeusza Wesołowskiego,</li> <li>- Pawła Przewięźlikowskiego,</li> <li>- Rafała Chwasta,</li> <li>- Wojciecha Chabasiewicza,</li> <li>- Jacka Osowskiego</li> </ul> <p>w skład Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję, § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Jacka Osowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. l) Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utrzymać wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na dotychczasowym poziomie, tj. w kwotach przysługujących członkom Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne kwoty wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania ich obowiązków w następujących wysokościach:</p> <p>a) Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.500,00 PLN (sześć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie;</p> <p>b) Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.750,00 PLN (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie;</p> <p>c) Dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.</p> <p>2. Miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w pkt 1 przysługiwać będzie członkom Rady Nadzorczej Spółki począwszy od 1 lipca 2025 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:</p> <p>§ 1</p> <p><b>§22 ust. 2 pkt. b) w dotychczasowym brzmieniu:</b> „b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki”</p> <p><b>otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</b> „b) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.</p>	<b>Za</b>

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.