

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Selvita S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 29 sierpnia 2017

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 13 790

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 11 233 550

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Radziszewskiego.</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 29 sierpnia 2017 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) Przyjęcie porządku obrad.5) Podjęcie uchwały 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.6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.8) Zamknięcie obrad. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. 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</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</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych. 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”). 3. Akcje Serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Akcje Serii H zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 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. 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”). 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. 8. Akcje Serii H i prawa do Akcji Serii H zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obrocie. <p>§ 2 WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii H. 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>§ 3 ZASADY PRZYDZIAŁU AKCJI SERII H</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
--	--

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 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 zaoferowania 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, 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 osiemdziesiąt siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) i nie więcej niż 15.971.229 (piętnaście milionów 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

<p>z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8) niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>