

---

Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Selvita S.A. („Spółka”), planowanemu do zwołania na dzień 20 czerwca 2024 roku.

Spółka w dniu 27 marca 2024 roku opublikowała Raport Roczny zawierający m.in.:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności SELVITA S.A. za rok 2023, obejmujące okres 01.01.2023-31.12.2023,
- Sprawozdanie Finansowe SELVITA S.A. za rok 2023, obejmujące okres 01.01.2023-31.12.2023,
- Sprawozdanie Zarządu SELVITA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023, obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023,
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023, obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023,
- Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego SELVITA S.A. za rok 2023, obejmującego okres 01.01.2023-31.12.2023,
- Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023, obejmującego okres 01.01.2023-31.12.2023.

Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie [www.selvita.com](http://www.selvita.com), jak również dostępne w siedzibie Spółki.

---

Uchwały, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Selvita S.A. za rok 2023 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu [podjęte za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość]:

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna**  
**w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2023**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Selvita S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za rok 2023, a także Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przyjęcia i skierowania do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia rekomendacji w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego w roku 2023, Rada Nadzorcza rekomenduje, aby zysk netto Spółki za 2023 rok, obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023, wynoszący 21 786 816,00 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej SELVITA S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2023**

### **I. Ocena Sprawozdania Finansowego Selvita S.A. za rok 2023 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A. za rok 2023**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, uchwałą z dnia 15 kwietnia 2022 roku, wybrała PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska, KRS: 0000750050, jako firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego za okres obejmujący lata 2022-2024.

Przedmiotem badania było Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku sporządzone w dniu 26 marca 2024 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2023 r. sporządzonym przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 27 marca 2024 roku wydał opinię, zgodnie z którą Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Wydana opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, wydanym tego samego dnia.

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 r.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania z działalności Zarządu z działalności za rok 2023, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

### **II. Ocena wniosku Zarządu Selvita S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2023**

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto, Rada Nadzorcza rekomenduje, aby zysk netto Spółki za 2023 rok, obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023, wynoszący 21 786 816,00 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr 2  
z dnia 23 maja 2024 roku  
Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna  
w sprawie oceny skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA za 2023 rok, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

## § 1

1. Po przeprowadzeniu analizy Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SELVITA oraz skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023, obejmujące okres 01.01.2023-31.12.2023 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SELVITA oraz skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023 obejmujące okres 01.01.2023-31.12.2023 wnosząc o ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023 oraz skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023, obejmujące okres 01.01.2023-31.12.2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Sprawozdanie Rady Nadzorczej SELVITA S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA oraz skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023 obejmujące okres 01.01.2023-31.12.2023**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, uchwałą z dnia 15 kwietnia 2022 roku, wybrała PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska, KRS: 0000750050, jako firmę audytorską do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA za okres od 01.01.2023-31.12.2023. Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku sporządzone w dniu 26 marca 2024 roku.

Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 27 marca 2024 roku wydał opinię, zgodnie z którą zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

Wydana opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu wydanym tego samego dnia.

Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SELVITA za 2023 r. W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023 obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023 jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023 obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELVITA za rok 2023 obejmujący okres 01.01.2023-31.12.2023 jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**Rady Nadzorczej SELVITA Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego**

Działając na podstawie Zasad 2.11 i 4.7 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Selvita S.A. („**Spółka**”) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej SELVITA S.A. z działalności w roku 2023 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej SELVITA S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.**

**I. Skład i zadania Rady Nadzorczej Selvita S.A. w roku sprawozdawczym 2023**

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Selvita S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

- 1) Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Paweł Przewięźlikowski – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Rafał Chwast – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Wojciech Chabasiewicz – Członek Rady Nadzorczej
- 6) Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej

Warunki niezależności od Spółki spełniają następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Rafał Chwast, Pan Piotr Romanowski, Pan Wojciech Chabasiewicz, Pan Jacek Osowski. W zakresie oceny niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Skład osobowy oraz zróżnicowane kompetencje członków Rady Nadzorczej gwarantują skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. Dlatego też, w ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru

spółki publicznej.

W 2023 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, udzielając Zarządowi Spółki niezbędnych konsultacji w zakresie podejmowanych strategicznych dla Spółki decyzji. W swojej działalności Rada Nadzorcza wykazała się sumiennością, rzetelnością oraz wiedzą fachową.

Skład Rady Nadzorczej oraz jej działania zgodne były z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem Spółek Handlowych, a także Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej oraz rekomendacjami i ze znaczącą częścią zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W 2023 roku odbyło się siedem posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, co powoduje, że zachowane zostały przewidziane w art. 389 § 3 Kodeksu spółek handlowych wymagania co do częstotliwości posiedzeń. Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w trybie obiegowym, głosując zdalnie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Znacząca część działalności Rady Nadzorczej była prowadzona przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co zapewniło lepszy nadzór Rady Nadzorczej nad bieżącą działalnością Spółki.

W 2023 roku czynności nadzorczo-kontrolne Rady Nadzorczej Spółki obejmowały w szczególności analizowanie informacji dotyczących bieżącej i planowanej działalności Spółki, a także ich konsultowanie z Zarządem. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej była w szczególności analiza planów Zarządu w zakresie strategii Spółki oraz bieżąca ocena funkcjonowania Spółki oraz jej kondycji finansowej.

Do zadań Rady Nadzorczej w 2023 roku należały w szczególności:

- bieżący nadzór nad działalnością Selvita S.A. oraz Grupy Kapitałowej Selvita w zakresie wytyczania celów strategicznych Grupy Kapitałowej Selvita,
- przyznanie oraz zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu, a także decydowanie o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia (premii),
- dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
- dokonanie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
- dokonanie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,
- dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022,
- dokonanie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2022,
- przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2022.

W 2023 roku czynności nadzorcze Rady Nadzorczej Selvita S.A. wykonywane były w sposób prawidłowy i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2023 roku.

## **II. Skład i zadania Komitetu Audytu Spółki w 2023 r.**

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r. w Spółce funkcjonował Komitet Audytu w następującym składzie:

- 1) Rafał Chwast – Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2) Piotr Romanowski – Członek Komitetu Audytu
- 3) Tadeusz Wesółowski – Członek Komitetu Audytu
- 4) Wojciech Chabasiewicz – Członek Komitetu Audytu

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Komitetu Audytu Selvita S.A.

Członkowie Komitetu Audytu we wskazanym składzie spełniali kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Audytu funkcjonował w Spółce przez cały rok obrotowy 2023. Komitet odbywał posiedzenia w trybie stacjonarnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W zakresie wykonywania obowiązków Komitetu Audytu, Komitet Audytu w szczególności monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań okresowych Spółki przed ich publikacją, jak również poprzez cykliczne spotkania z audytorem.

### **III. Skład i zadania Komitetu Wynagrodzeń Spółki w 2023 r.**

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r. w Spółce funkcjonował Komitet Wynagrodzeń w następującym składzie:

- 1) Paweł Przewięźlikowski – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
- 2) Jacek Osowski – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
- 3) Piotr Romanowski – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Komitetu Wynagrodzeń Selvita S.A.

Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:

– Odnosnie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki:

- a) dokonywanie oceny wynagrodzeń podstawowych, bonusów oraz wynagrodzeń opartych na programach motywacyjnych, otrzymywanych przez członków Zarządu Spółki w odniesieniu do zakresu obowiązków członków Zarządu Spółki i sposobu ich wykonywania, a także w oparciu o warunki rynkowe,
- b) przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących odpowiednich form umowy z członkami Zarządu Spółki oraz wysokości ich wynagrodzenia,

– Odnosnie wynagrodzenia dyrektorów oraz pozostałej kadry kierowniczej wysokiego szczebla:

- a) dokonywanie ogólnej oceny prawidłowości polityki Spółki w sprawie wynagradzania kadry kierowniczej Spółki nie wchodzącej w skład Zarządu,
- b) wydawanie ogólnych zaleceń Zarządowi Spółki odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla,
- c) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla na podstawie odpowiednich informacji przekazywanych przez Zarząd Spółki,

– Odnosnie do instrumentów finansowych opartych na akcjach, które można przyznać członkom Zarządu i pracownikom Spółki:

- a) omawianie ogólnych zasad realizowania programów motywacyjnych opartych na akcjach, opcjach na akcje, warrantach subskrypcyjnych,
- b) przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji w tym zakresie,
- c) przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wyboru pomiędzy poszczególnymi systemami motywacji pracowników Spółki.

### **IV. Ocena sytuacji Selvita S.A. w roku 2023, zawierająca ocenę systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego**

Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Zarząd odpowiedzialny jest również bezpośrednio za organizację prac związanych ze sporządzaniem wymaganych przez przepisy sprawozdań finansowych w ramach publikowanych raportów okresowych.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki są realizowane zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Spółka prowadzi dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, która zawiera między innymi informacje dotyczące sposobu wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów. Księgowania wszystkich zdarzeń gospodarczych są dokonywane przy użyciu komputerowego systemu ewidencji księgowej eNova, który jest prowadzony zgodnie z przyjętą w Spółce polityką rachunkowości.

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez pracowników działu księgowości przy wsparciu działu controllingu, pod kontrolą Głównej Księgowej i Dyrektora Finansowego. Sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki (obecnie PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.), natomiast sprawozdania półroczne podlegają przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jako spełniający w sposób należyty swoje zadania.

Spółka nie wyodrębniła w swojej strukturze odrębnych komórek pełniących funkcje audytu wewnętrznego i compliance. Obowiązki te wykonywane są na rzecz Spółki przez dedykowanych pracowników. Rada Nadzorcza ocenia funkcje audytu wewnętrznego i zgodności jako odpowiednie dla wypełniania zadań Spółki z należytą starannością.

#### **V. Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych**

Zgodnie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, Spółka ma obowiązek opublikowania raportu zawierającego informacje o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Spółki oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Obowiązek opublikowania raportu powinien być wykonany niezwłocznie po powstaniu uzasadnionego przeświadczenia po stronie Spółki, że dana zasada nie będzie stosowana lub że nie zostanie zastosowana, w każdym zaś przypadku niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego naruszenie zasady szczegółowej ładu korporacyjnego. Raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Spółki w raporcie rocznym spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawnych wskazanych powyżej.

Spółka w roku obrotowym 2023 przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z wyłączeniem następujących zasad: 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 2.1, 2.2, 2.11.5, 2.11.6, 3.3, 4.1, 4.3, 4.7.

Precyzyjna informacja o zasadach i rekomendacjach niestosowanych przez Spółkę wraz ze szczegółowym uzasadnieniem została zamieszczona w Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, która została opublikowana w raporcie rocznym Spółki za 2023 rok, a także jest dostępna na stronie Spółki pod adresem: [www.selvita.com](http://www.selvita.com).

Ponadto w 2023 roku Spółka nie naruszyła w sposób trwały lub incydentalny zasad ładu korporacyjnego, które wymagałyby zaraportowania na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego uznając, że oświadczenie to w sposób szczegółowy i wyczerpujący opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wymagane przez Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych.

W związku z powyższym zdaniem Rady Nadzorczej Spółki, Selvita S.A. stosowała zbiór zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz wypełniała w sposób prawidłowy obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę do wiadomości publicznej są zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych i rzetelnie przedstawiają stan stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

W 2023 roku Spółka prowadziła działalność w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych, z prawem ładu korporacyjnego oraz Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych. W opinii Rady Nadzorczej Spółka wypełniła obowiązki informacyjne związane z przestrzeganiem prawa ładu korporacyjnego.

## **VI. Ocena działalności sponsoringowej i charytatywnej**

Grupa Selvita w ramach polityki społecznej odpowiedzialności (CSR) biznesu od wielu lat buduje długotrwałe relacje z lokalnymi organizacjami charytatywnymi biorącymi aktywny udział zarówno w życiu społeczności lokalnych, jak i krajowych.

Grupa Selvita wspiera od lat działanie krakowskiego Stowarzyszenia UNICORN. Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN jest organizacją, która od 1999 roku zajmuje się pomocą osobom chorym na raka oraz ich bliskim. Stowarzyszenie prowadzi pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii. Zamierzeniem twórców stacjonarnego Centrum Psychoonkologii Unicorn w Krakowie jest stworzenie miejsca, w którym osoby ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową otrzymają kompleksowe i profesjonalne wsparcie w próbie oswojenia choroby onkologicznej i przezwyciężenia szoku związanego z trudną diagnozą. W 2023 roku Selvita zasponsorowała poprzez darowiznę finansową w wysokości 40 000 PLN organizację Rodzinnych Turnusów Psychoonkologicznych, czyli tygodniowych turnusów rehabilitacyjno-wytchnieniowych, które mają być czasem letniego wypoczynku i powrotu do radości dla rodzin mierzących się na co dzień z onkologicznym stresem. Rodzinom w pobycie towarzyszy grupa przyjaciół – psychoonkologów, pedagogów, instruktorów różnych metod terapeutycznych – udzielających wsparcia, tak potrzebnego w procesie mierzenia się z emocjami, budowania odwagi i wiary w powrót do zdrowia i dobrego życia. Ponadto, wolontariusze spośród pracowników Selvity w Krakowie zaangażowali się bezpośrednio w pomoc podczas trzech Turnusów Psychoonkologicznych zapewniając swój czas oraz wsparcie dla dzieci z rodzin zmagających się z chorobą onkologiczną. Pracownicy Spółki wzięli także udział w inicjatywie "Listy" (organizowanej przez Fundację Święty Mikołaj dla Seniora) i przygotowali 18 paczek, które były odpowiedzią na potrzeby i marzenia osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach opieki. W ramach współpracy z tą samą Fundacją, została także przygotowana oddzielna pomoc dla jednego z Domów Opieki Społecznej – dostarczono wsparcie w postaci potrzebnych artykułów papierniczych i edukacyjnych (zakupione artykuły o wartości 2 000 PLN przekazano w postaci darowizny).

## **Informacja o stopniu implementacji polityki różnorodności**

Spółka podejmuje wysiłki na rzecz realizacji celów związanych z wdrażaniem standardów różnorodności; jedna trzecia członków jej Zarządu to kobiety, co znacznie przewyższa średnią dla dużych spółek giełdowych w Europie. Spółka nie ustanowiła jednak formalnej polityki różnorodności, która obejmowałaby zakres wskazany w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i która byłaby następnie zatwierdzana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Spółka stara się jednak dobierać członków organów spółki w oparciu o doświadczenie i wiedzę, a także bierze pod uwagę różnorodność płci jako czynnik drugorzędny. Spółka promuje równe szanse dla wszystkich



pracowników i równość płci na wszystkich szczeblach firmy, a w ciągu ostatnich kilku lat podejmowała inicjatywy mające na celu promowanie równości i różnorodności.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r. w Zarządzie Spółki (1/3) zasiadają 2 kobiety, a w Radzie Nadzorczej nie ma żadnej.

#### **VII. Ocena dotycząca funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej**

Rada Nadzorcza Selvita S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) i 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że w Spółce:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz Grupa Kapitałowa, a także w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych,
- b) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach,
- c) firma audytorska, tj. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- d) w Selvita S.A. oraz w Grupie Kapitałowej SELVITA są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- e) Selvita S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

#### **VIII. Realizacja przez Zarząd obowiązków informacyjnych.**

Rada Nadzorcza ocenia skuteczność i prawidłowość wykonywania przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wynikających z art. 380<sup>1</sup> k.s.h. pozytywnie. Zarząd wywiązywał się z obowiązku przekazywania Radzie Nadzorczej informacji dotyczących Spółki.

#### **IX. Badania zlecone przez Radę Nadzorczą.**

Rada Nadzorcza nie zlecała w 2023 roku badania w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.

**Uchwała nr 4  
z dnia 23 maja 2024 roku  
Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna  
w sprawie przyjęcia oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej  
o Wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Selvita S.A. za rok 2023**

Działając na podstawie art. 90g ust.1 oraz 6 Ustawy o ofercie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Selvita S.A. za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Selvita S.A. za rok 2023 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie**  
**absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie Zasady nr 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu Pana Bogusława Sieczkowskiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie**  
**absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Miłoszowi Grucy z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie Zasady nr 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Pana Miłosza Grucę, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**Rady Nadzorczej Spółki Selvita Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie**  
**absolutorium Członkowi Zarządu Pani Mirosławie Zydroń z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie Zasady nr 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Panią Mirosławę Zydroń, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez nią funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie**  
**absolutorium Członkowi Zarządu Panu Dawidowi Radziszewskiemu z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie Zasady nr 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Pana Dawida Radziszewskiego, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie**  
**absolutorium Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Kurdasowi z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie Zasady nr 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Pana Dariusza Kurdasę, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie mu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**Rady Nadzorczej Selvita Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie**  
**absolutorium Członkowi Zarządu Pani Adrijanie Vinter z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie Zasady nr 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny wykonywania obowiązków przez Członka Zarządu Panią Adrijanę Vinter, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonywania przez nią funkcji Członka Zarządu w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.