

STATUT SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity z dnia 17 września 2026 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Selvita Spółka Akcyjna.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy Selvita S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z PKD 2025),
 - 2) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z PKD 2025),
 - 3) Rozmnażanie roślin (01.30.Z PKD 2025),
 - 4) Chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.48.Z PKD 2025),
 - 5) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z PKD 2025),
 - 6) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z PKD 2025),
 - 7) Działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (01.63.Z PKD 2025),
 - 8) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.D PKD 2025),
 - 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z PKD 2025),
 - 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z PKD 2025),
 - 11) Produkcja pozostałych środków agrochemicznych (20.20.C PKD 2025),
 - 12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z PKD 2025),
 - 13) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z PKD 2025),
 - 14) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z PKD 2025),
 - 15) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z PKD 2025),
 - 16) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z PKD 2025),
 - 17) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD 2025),

- 18) Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (32.50.B PKD 2025),
- 19) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z PKD 2025),
- 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z PKD 2025),
- 21) Odzysk surowców (38.21.Z PKD 2025),
- 22) Składowanie odpadów (38.32.Z PKD 2025),
- 23) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z PKD 2025),
- 24) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z PKD 2025),
- 25) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z PKD 2025),
- 26) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B PKD 2025),
- 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z PKD 2025),
- 28) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z PKD 2025),
- 29) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z PKD 2025),
- 30) Transport drogowy towarów (49.41.Z PKD 2025),
- 31) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD 2025),
- 32) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B PKD 2025),
- 33) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z PKD 2025),
- 34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD 2025),
- 35) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B PKD 2025),
- 36) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D PKD 2025),
- 37) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z PKD 2025),
- 38) Działalność agencji informacyjnych (60.31.Z PKD 2025),
- 39) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z PKD 2025),
- 40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z PKD 2025),
- 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD 2025),
- 42) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z PKD 2025),
- 43) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B PKD 2025),
- 44) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z PKD 2025),
- 45) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B PKD 2025),
- 46) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD 2025),
- 47) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C PKD 2025),
- 48) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z PKD 2025),
- 49) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD 2025),
- 50) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z PKD 2025),
- 51) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD 2025),
- 52) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B PKD 2025),
- 53) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z PKD 2025),
- 54) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z PKD 2025),
- 55) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B PKD 2025),
- 56) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D PKD 2025),
- 57) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z PKD 2025),

- 58) Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej (86.96.Z PKD 2025),
59) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (86.99.D PKD 2025).
2. Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

§ 6

1. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta przez większość 2/3 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

III. Kapitały Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.684.379,20 zł (czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 18.355.474 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy), w tym:
 - a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;
 - b) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 11.921.229.
 - c) 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 2.384.245.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS wkładem pieniężnym.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu dematerializację akcji serii O.
4. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8

1. Spółka może wydawać akcje imienne lub akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie następuje na żądanie akcjonariusza, na podstawie uchwały Zarządu.
3. Jeżeli Spółka jest spółką publiczną, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona, z zastrzeżeniem, że zakaz ten nie dotyczy wszystkich akcji serii O, które mogą być zamieniane na akcje imienne w dowolnym czasie.

§ 9

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka jest uprawniona do nabycia wszystkich akcji serii 0 w celu ich umorzenia, za cenę równą cenie emisyjnej po jakiej akcje serii 0 zostały objęte.

§ 11

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 12

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

IV. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, najpóźniej sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd go nie zwołał w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.

§ 15

Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki, w Łodzi, w Katowicach lub w Warszawie.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych bądź niniejszy Statut stanowi inaczej.

§ 17

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa lub Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
 - a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - c) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - g) podejmowanie uchwały, w trybie art. 394 Kodeksu spółek handlowych związanej z zawieraniem umowy o nabycie dla Spółki oraz spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza Spółki, albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza Spółki, jeżeli umowa ma zostać zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki,
 - h) zmiana statutu Spółki,
 - i) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

- j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- k) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- l) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i ich wysokości,
- m) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
- n) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- o) połączenie Spółki z innymi spółkami, przekształcenie albo podział Spółki,
- p) rozwiązanie Spółki.

Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) osób.
2. Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję.
4. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 21

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 22

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań
 - 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,
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i ich wysokości,
 - e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
 - f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - g) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd,
 - h) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub uczestniczenie w spółkach lub przedsięwzięciach konkurencyjnych wobec niej.

§ 23

1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

§ 24

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd składa się z 1 (jeden) do 7 (siedem) osób, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego mogą zostać powołani Wiceprezes lub Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 25

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 26

1. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.
2. Odwołanie Członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.

§ 27

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie

gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa i Statutu Spółki.

§ 28

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych.

V. Rachunkowość Spółki

§ 29

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
4. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

VI. Założyciele Spółki.

§ 30

Założycielem Spółki jest Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (nr KRS: 0000367359, obecnie Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie).

VII. Postanowienia końcowe

§ 31

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują dodatkowo innych miejsc publikacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.