

RB 9/2009 – 22.05.2008

Zwołanie ZWZA Spółki

Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 23 czerwca 2009 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godzinie 10³⁰ we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania z działalności Grupy Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Selena za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty jednostkowej Selena FM S.A. za 2008 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
16. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z jego porządkiem została opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 94 z dnia 15 maja 2009 r.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Imienne świadectwa depozytowe winny być składane w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, w sekretariacie, do dnia 16 czerwca 2008 r., do godziny 16⁰⁰. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje dopuszczone do publicznego obrotu jest zablokowanie akcji wskazanych w złożonym świadectwie depozytowym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone, pod rygorem nieważności, na piśmie i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. od 9⁰⁰ do 16⁰⁰.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, w godz. od 10⁰⁰ do 10³⁰.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe