

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SELENA FM S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009

W roku 2009 Rada Nadzorcza Selena FM S.A. działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, przyjętymi do stosowania przez Spółkę „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W 2009 roku członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Czynności te obejmowały m.in.:

- analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych Spółki;
- analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki.

W ciągu 2009 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiał się następująco:

Jacek Olszański – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Grzegorz Forczek – Członek Rady Nadzorczej,
Maria Godoś – Członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Kozłowski – Członek Rady Nadzorczej,
Anna Kozłowska – Członek Rady Nadzorczej.

Niezależnie od bieżącego wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, Rada Nadzorcza odbyła w 2009 roku łącznie 9 posiedzeń, w trakcie których podjęła szereg uchwał dotyczących spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Selena FM S.A.

Posiedzenie z dnia 30 stycznia 2009:

- zatwierdzenie jednostkowego planu finansowego Spółki Selena FM SA na 2009 r.
- zatwierdzenie skonsolidowanego planu finansowego Grupy Selena na 2009 r.
- określenie Przesłanek Ogólnych przyznania uprawnień uczestnikom Programu Motywacyjnego w 2009 r.
- określenie poziomów realizacji Przesłanek Ogólnych Programu Motywacyjnego w 2009 r.

Posiedzenie z dnia 13 lutego 2009:

- ustanowienie prokurenta Spółki Selena FM SA.

Posiedzenie z dnia 27 lutego 2009:

- zmiany w składzie Zarządu Spółki Selena FM SA.

Posiedzenie z dnia 3 czerwca 2009:

- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008,
- ocena sprawozdania Zarządu Spółki Selena FM SA za rok 2008,
- ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Selena FM SA za rok 2008,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Selena za rok 2008
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok 2008,
- ocena wniosku Zarządu Spółki Selena FM SA co do pokrycia straty za rok 2008,
- przyjęcie zwięzłej oceny sytuacji Spółki Selena FM SA,
- opinia w sprawie zmiany Statutu Spółki Selena FM SA,
- rekomendacje w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Selena FM SA,

- wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2009 i badania za rok obrotowy 2009.

Posiedzenie z dnia 7 lipca 2009:

- przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki Seleno FM SA,
- stwierdzenie niespełnienia Przesłanki Ogólnej i braku uzyskania uprawnień do Programu Motywacyjnego za 2008 r.,
- przyznanie dodatkowych akcji objętych uprawnieniem na kolejny rok realizacji Programu Motywacyjnego.

Posiedzenie z dnia 22 września 2009:

- przyznanie wynagrodzenia Członkowi Zarządu,
- zgoda na sprzedaż udziałów w spółce Sima – Technologie Przemysłowe Sp. z o.o.,
- ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Posiedzenie z dnia 29 października 2009:

- przyznanie wynagrodzenia Członkowi Zarządu.

Posiedzenie z dnia 4 grudnia 2009:

- powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu.

Posiedzenie z dnia 23 grudnia 2009:

- wyrażenie zgody na nabycie 100% akcji spółki Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja – Matizol SA z siedzibą w Gorlicach.

W 2009 roku Rada Nadzorcza nie tworzyła komitetów audytu i wynagrodzeń; funkcje komitetów pełniła cała Rada.

Wrocław, 14 maja 2010