

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.

Rada Nadzorcza spółki Selena FM S.A., działając na podstawie art. 382 §. 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny:

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 obejmującego:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 197.965.731,57 zł,
 2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.151.299,37 zł,
 3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.151.299,37 zł
 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.436.099,05 zł
 5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

b) sprawozdania z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku;

oraz

zapoznała się z opinią i raportem uzupełniającym opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku dokonanego przez podmiot uprawniony do badania Ernst & Young Audit Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta, stwierdza, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Selena FM S.A. prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają wiernie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie.

Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nimi zgodne.

Sprawozdanie sporządzone zostało w sposób prawidłowy, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dn.29 września 1994 roku i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Kierując się wynikami powyższej oceny oraz opinią i raportem uzupełniającym opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku dokonanego przez podmiot uprawniony do badania Ernst & Young Audit Sp. z o. o. oddział we Wrocławiu, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie: Sprawozdania z działalności zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu z uchwałą Zarządu nr 10/2010 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie pokrycia strat za rok zakończony 31 grudnia 2009, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu o pokrycie w całości straty za rok 2009 w kwocie 1.151.299,37 zł z zysku z przyszłych okresów i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu taki sposób pokrycia straty.

Wrocław, 14 maja 2010.