

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ Selena FM S.A. w dniu 11.06.2010

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 2 do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 3 do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Seleno FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Seleno FM za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat Seleno FM S.A. za rok obrotowy 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Seleno FM za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Seleno FM za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Seleno FM S.A. za rok obrotowy 2009.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2009 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2009 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Seleno FM Spółka Akcyjna” i uchwalenie „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Seleno FM S.A.” w nowym brzmieniu.
21. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 4 do punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Seleno FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
zakończony 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Seleno FM S.A. - Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 5 do punktu 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Seleno FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 6 do punktu 15 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Selena FM za rok
zakończony 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument Grupa Selena FM S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 7 do punktu 16 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 529.315.336,54 zł
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.546.099,80 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.428.446,77 zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.866.304,76
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 8 do punktu 17 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie pokrycia straty Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć w całości stratę za rok 2009 w kwocie 1.151.299,37 (słownie: jednego miliona stu pięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu 37/100 złotych) z zysku z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wnioskowany przez Zarząd sposób pokrycia straty za rok 2009 z zysków z przyszłych okresów, uzasadniony jest planem wypłaty dywidendy ze spółek zależnych w roku 2010 i oczekiwanymi efektami finansowymi realizacji strategii rozwoju Grupy Selena w roku bieżącym i latach następnych.

Projekt 9 do punktu 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 10 do punktu 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Przełomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 11 do punktu 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie A.
Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 marca 2009 r. do
dnia 31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Elżbiecie A. Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 12 do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony
31 grudnia 2008 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 13 do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Marii Godoś z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Godoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 14 do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Grzegorzowi Forczek z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Forczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 15 do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM Nadzorczej Spółki Annie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 16 do punktu 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 17 do punktu 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia dotychczasowego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu” i uchwalenie w nowym brzmieniu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego uchwały, w nowym brzmieniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały jest niezbędne z uwagi na zmiany kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r. Nowy Regulamin zawiera zapisy dostosowane do obowiązującego prawa.