

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SELENA FM SA W ROKU 2013**

W roku 2013 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 2013 roku członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, nadzorując i prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Czynności te obejmowały m.in.:

- analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych, a także prognoz finansowych Spółki w ujęciu menedżerskim;
- analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki oraz występowanie do Zarządu o sprawozdania i wyjaśnienia uzupełniające;
- spotkania Rady i Zarządu w pełnym składzie celem omówienia sytuacji Spółki
- spotkania Rady i Zarządu w zakresie opracowania głównych kierunków strategii Grupy Selena na lata 2014-2016
- indywidualne spotkania członków Rady z członkami Zarządu poświęcone wybranym zagadnieniom operacyjnym lub finansowym Spółki.

Skład Rady Nadzorczej:

W całym 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie (19.06.2012 powołany skład na wspólną trzyletnią kadencję):

- Krzysztof Domarecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Kluza – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Grzegorz Kostrzyński – Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Krämer – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Paweł Wyrzykowski – Członek Rady Nadzorczej

Posiedzenia Rady Nadzorczej Selena FM S.A. w 2013 roku

Niezależnie od bieżącego wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, Rada Nadzorcza odbyła we Wrocławiu w 2013 roku łącznie 4 dwudniowe posiedzenia.

1. Posiedzenie w dniach 14 i 15 marca 2013

Rada Nadzorcza obradowała w szczególności nad:

- 1) Sprawozdaniem Zarządu z wyników roku obrotowego 2012 i opinią biegłego rewidenta

- 2) Przyjęciem dokumentów na ZWZ Spółki: (i) ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, (ii) ocena jednostkowego sprawozdania Zarządu, (iii) zwięzła ocena sytuacji spółki Selena FM S.A., (iv) sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012
- 3) Zapoznała się ze stanem prac nad strategią 2014-2016

2. Posiedzenie w dniach 9 i 10 maja 2013

Rada Nadzorcza obradowała w szczególności nad:

- 1) Przedstawionymi przez Zarząd kierunkami rozwoju zawartymi w projekcie strategii Seleny na lata 2014-2016
- 2) Skonsolidowanymi wynikami sprzedaży i finansowymi oraz
- 3) Podjęła uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, udzielenia absolutorium przez ZWZ i zaopiniowania projektów uchwał ZWZ.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- a) Nr 1 z dnia 10.05.2013 w sprawie wypłaty dywidendy
- b) Nr 2 z dnia 10.05.2013 w sprawie udzielenia absolutorium przez ZWZ
- c) Nr 3 z dnia 10.05.2013 w sprawie opinii dotyczących projektów uchwał ZWZ

3. Posiedzenie w dniach 28 i 29 sierpnia 2013

Rada Nadzorcza obradowała w szczególności nad:

- 1) Strategią Grupy Seleny na lata 2014-2016 i dokonała jej zatwierdzenia.
- 2) Skonsolidowanymi wynikami sprzedaży i finansowymi po 7 miesiącach 2013 oraz prognozą wyników roku 2013.
- 3) Propozycją celów na rok 2014

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 1 z dnia 29.06.2012 w sprawie w sprawie strategii Seleny do 2016 roku

4. Posiedzenie w dniach 9 i 10 grudnia 2013

Rada Nadzorcza obradowała w szczególności nad:

1. Wynikami Grupy Seleny po 11 miesiącach 2013
2. Projektem budżetu na rok 2014.

Między posiedzeniami Rada Nadzorcza, na podstawie § 14 ust 7 Statutu Spółki i § 6 ust. 3 ppkt. 3) oraz ust. 6 i ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki podjęła następujące uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- 1) Uchwała nr 1 z dnia 29.01.2013 w sprawie ustalenia przesłanki ogólnej dla Programu Motywacyjnego na rok 2013

- 2) Uchwała nr 1 z dnia 19.03.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku
- 3) Uchwała nr 2 z dnia 19.03.2013 w sprawie oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku
- 4) Uchwała nr 3 z dnia 19.03.2013 w sprawie związanej oceny sytuacji Spółki za rok 2012
- 5) Uchwała nr 4 z dnia 19.03.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku
- 6) Uchwała nr 1 z dnia 04.06.2013 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
- 7) Uchwała nr 1 z dnia 13.06.2013 w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółki za rok 2012
- 8) Uchwała nr 1 z dnia 18.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Selena FM S.A.
- 9) Uchwała nr 1 z dnia 07.08.2013 w sprawie stwierdzenia spełnienia Przesłanki Ogólnej i uzyskania Upoważnień za rok 2013
- 10) Uchwała nr 1 z dnia 22.08.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytowej

W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza składa się z 5 osób, Rada Nadzorcza w dniu 4 grudnia 2009 roku podjęła uchwałę o powierzeniu całej Radzie obowiązków komitetu audytu, o których mowa w § 86 ust.7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W związku z tym roku 2012 Rada Nadzorcza nie utworzyła komitetów audytu i wynagrodzeń; funkcje tych komitetów pełniła cała Rada.

Ocena pracy Rady Nadzorczej Selena FM SA

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne obszary pracy Rady Nadzorczej w roku 2013. W ocenie Rady wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia w zakresie nadzorowania spółki akcyjnej. Przedkładając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej wszystkim członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

Warszawa, 11 kwietnia 2014.