



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	4
1.1. Podstawowe informacje o Spółce	4
1.2. Produkty i usługi	4
1.3. Rynki zbytu	4
1.4. Jednostki powiązane i inwestycje kapitałowe	4
1.5. Istotne wydarzenia	4
1.6. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	4
1.7. Opis czynników ryzyka i zagrożeń	5
1.8. Przewidywany rozwój jednostki	5
1.9. Plany inwestycyjne	5
2. OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ	7
2.1. Przychody i wynik finansowy Spółki	7
2.2. Sytuacja majątkowa Spółki	8
2.3. Przepływy pieniężne Spółki	8
2.4. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	9
2.5. Udzielone pożyczki	9
2.6. Poreczenia, gwarancje, pozycje pozabilansowe	10
2.7. Instrumenty finansowe i zasady zarządzania ryzykiem finansowym	10
2.8. Ocena zarządzania zasobami finansowymi	10
3. POZOSTAŁE INFORMACJE	12
3.1. Znaczące umowy	12
3.2. Transakcje z jednostkami powiązanymi	12
3.3. Emisja papierów wartościowych	12
3.4. Nabycie akcji własnych	12
3.5. Realizacja prognoz	13
3.6. Sprawy sporne	13
3.7. Nietypowe wydarzenia i czynniki	13
3.8. Zmiany zasad zarządzania jednostką	13
3.9. Umowy z osobami zarządzającymi jednostką	13
3.10. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących	14
3.11. Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące	14
3.12. Umowy wpływające na zmiany w proporcjach posiadanych akcji	14
3.13. System kontroli programów akcji pracowniczych	14
3.14. Informacje dotyczące badania sprawozdania finansowego	14
3.15. Zgodność z unijną Taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo	14
4. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO	17
4.1. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego i odstępstwa od zasad	17
4.2. System kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej	18
4.3. Znaczący akcjonariusze	19
4.4. Posiadacze akcji dających specjalne uprawnienia kontrolne	20
4.5. Ograniczenie dotyczące praw głosu	20
4.6. Ograniczenie dotyczące przenoszenia praw własności akcji	20
4.7. Zasady powoływania i uprawnienia Zarządu	20
4.8. Zasady zmiany Statutu Spółki	20
4.9. Walne zgromadzenie i uprawnienia akcjonariuszy	20
4.10. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej	22
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	26



Informacje o działalności Spółki

1. Informacje o działalności Spółki

1.1. Podstawowe informacje o Spółce

Spółka Seleno FM S.A. (dalej również: Spółka, Jednostka Dominująca) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 2-4, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292032.

Spółka powstała z przekształcenia spółki Seleno FM Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 26 września 2007 roku, a zarejestrowanego 31 października 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółce nadano numer statystyczny REGON 890226440. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

W dniu 18 kwietnia 2008 roku Spółka zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka nie posiada oddziałów.

1.2. Produkty i usługi

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jako Jednostki Dominującej w Grupie Kapitałowej Seleno FM S.A. (dalej również: Grupa Seleno, Grupa), jest dystrybucja produktów Grupy na rynki zagraniczne oraz krajowy (multidystrybutor), a także świadczenie na rzecz jednostek zależnych usług doradczych w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, IT, strategii sprzedaży oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Spółka zarządza strategicznie Grupą Seleno, którą tworzą jednostki opisane w nocie 1.4.

1.3. Rynki zbytu

W 2021 roku ponad 79% przychodów pochodzi od jednostek powiązanych (2020: ponad 80%). Sprzedaż generowana jest w Polsce (25,3 mln PLN do jednostek niepowiązanych, 279,5 mln PLN do jednostek powiązanych) oraz za granicą (179,2 mln PLN do jednostek niepowiązanych, 509,6 mln PLN do jednostek powiązanych), głównie w krajach, w których znajdują się siedziby jednostek należących do Grupy. Rzeczowe aktywa trwałe Spółki znajdują się w Polsce.

1.4. Jednostki powiązane i inwestycje kapitałowe

Wartość udziałów w jednostkach powiązanych została przedstawiona w nocie 5.2.4 jednostkowego sprawozdania finansowego Seleno FM S.A. za 2021 rok.

1.5. Istotne wydarzenia

Informacje związane z umowami kredytowymi, inwestycjami w jednostki powiązane opisane zostały w innych punktach niniejszego sprawozdania. Wydarzenia istotne z punktu widzenia Grupy Seleno zostały opisane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za 2021 rok.

1.6. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie realizuje bezpośrednio funkcji badawczo-rozwojowych. Koordynacją prac badawczo-rozwojowych zajmuje się jednostka zależna Seleno Labs Sp. z o.o. oraz działy badawcze zlokalizowane w spółkach zależnych prowadzących działalność produkcyjną (poza Polską w Chinach, Rumunii, Turcji, Hiszpanii i we Włoszech).

1.7. Opis czynników ryzyka i zagrożeń

Zarząd Spółki jako Jednostka Dominująca w Grupie Seleno jest odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz za przegląd tych systemów pod kątem operacyjnej efektywności. W Grupie Seleno system kontroli wewnętrznej funkcjonuje w oparciu o 3 linie, z których każda podlega regularnej ocenie, zarówno realizowanej wewnętrznie na podstawie wypracowanych standardów, jak i prowadzonej przez zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty. Wypracowane i wdrożone w praktyce rozwiązania stanowią narzędzia używane do identyfikacji, oceny oraz zarządzania poszczególnymi ryzykami oraz pozwalają na kontrolę czynników wpływających na ryzyko. Z uwagi na obszar funkcjonowania oraz zakres prowadzonej działalności, nie ma możliwości całkowitej eliminacji ryzyka, w tym: oszustw oraz naruszenia prawa. Czynniki ryzyka oraz zagrożenia z perspektywy działalności Grupy Seleno (w tym Spółki) zostały opisane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za 2021 rok.

Ze względu na pełnioną przez Spółkę rolę multidystrybutora dla spółek dystrybucyjnych (Spółka zleca produkcję do producentów krajowych, od których nabywa wyroby gotowe oznaczone znakami towarowymi należącymi do Grupy Seleno i sprzedaje je do dystrybutorów lokalnych), Spółka ponosi kluczowe ryzyko (rynkowe). Multidystrybutor ponosi ryzyko rezydualne związane z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zmienność cen surowców, zmienność popytu na rynkach i działania konkurentów.

Ryzyko wpływu sytuacji na Ukrainie na działalność operacyjną Spółki zostało opisane w nocie 2.2 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok.

1.8. Przewidywany rozwój jednostki

Spółka nadal będzie pełnić rolę centrum planującego i koordynującego działalność Grupy Seleno na całym świecie.

W 2022 roku Spółka będzie koncentrować się na wdrożeniu głównych programów strategicznych w następujących obszarach:

- utrzymanie i wzmocnienie podstawowych obszarów biznesu,
- kontynuacja poprawy efektywności operacyjnej spółek handlowych i produkcyjnych,
- koncentracja na ścisłej współpracy z użytkownikiem końcowym,
- podnoszenie konkurencyjności produktów (rozwiązań),
- realizacji transformacji cyfrowej,
- zabezpieczenie płynności finansowej Grupy Seleno.

1.9. Plany inwestycyjne

Inwestycje Spółki w 2021 roku związane są przede wszystkim z finansowaniem i dokapitalizowaniem swoich jednostek zależnych i uzależnione są od bieżących i oczekiwanych wyników tych spółek oraz ich planów inwestycyjnych. Spółka nie wyklucza inwestycji finansowych o charakterze przejęć, jeśli okażą się atrakcyjne dla Grupy. Plany inwestycyjne Grupy Seleno przedstawiono w nocie 1.13 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za 2021 rok.

Omówienie sytuacji finansowej

2. Omówienie sytuacji finansowej

2.1. Przychody i wynik finansowy Spółki

Dane w tys. PLN	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020	Zmiana kwotowa	Zmiana %
Przychody z umów z klientami	993 642	765 962	227 680	30%
Koszt własny sprzedaży	892 393	631 054	261 339	41%
Zysk brutto ze sprzedaży	101 249	134 908	-33 659	-25%
Koszty sprzedaży	54 960	45 713	9 247	20%
Koszty ogólnego zarządu	47 008	38 612	8 396	22%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	-802	-29	-773	-
Strata / odwrócenie straty (-) z tytułu utraty wartości należności	4 545	2 002	2 543	-
Dywidendy od jednostek zależnych	44 120	31 138	12 982	42%
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)	43 724	84 760	-41 036	-48%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	38 054	79 690	-41 636	-52%
Wynik na działalności finansowej, w tym:	7 655	6 231	1 424	23%
Strata / odwrócenie straty (-) z tytułu utraty wartości udzielonych pożyczek	132	-897	1 029	-
Zysk brutto	45 709	85 921	-40 212	-47%
Zysk netto	43 545	75 379	-31 834	-42%
Całkowite dochody razem	43 545	75 379	-31 834	-42%

			Zmiana w p.p.
Rentowność brutto sprzedaży	10,2%	17,6%	-7,4
Koszty sprzedaży / przychody z umów z klientami	5,5%	6,0%	-1,0
Koszty zarządu / przychody z umów z klientami	4,7%	5,0%	-0,8
Rentowność EBITDA %*	4,4%	11,1%	-6,7
Rentowność działalności operacyjnej (EBIT%**)	3,8%	10,4%	1,4
Rentowność netto	4,4%	9,8%	-5,5

* EBITDA% - EBITDA / przychody ze sprzedaży

** EBIT% - zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży

Przychody z umów z klientami w 2021 roku wyniosły 993,6 mln PLN i były o 227,7 mln PLN wyższe niż w roku 2020. Jednocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 261,3 mln PLN. W rezultacie osiągnięta marża brutto na sprzedaży była o 33,7 mln PLN niższa od marży osiągniętej w roku ubiegłym. Spółka pełni rolę multidystrybutora dla spółek dystrybucyjnych w Grupie Seleno oraz kontynuuje sprzedaż do klientów z kanału Private Label.

Koszty sprzedaży w 2021 roku wyniosły 55,0 mln PLN i były wyższe o 20% niż koszty sprzedaży w 2020 roku. Wzrost kosztów sprzedaży wynika z inwestycji w struktury w obszarach sprzedażowych i marketingowych związane z planami rozwojowymi Grupy w latach kolejnych. Dodatkowo w 2021 roku nastąpiła realokacja części pracowników ze spółki Seleno Marketing w związku z leasingiem przedsiębiorstwa. Procentowy wskaźnik udziału kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży kształtował się na poziomie 5,5%.

Koszty ogólnego zarządu poniesione w 2021 roku wyniosły 47,0 mln PLN i były wyższe o 8,4 mln PLN od kosztów zarządu poniesionych w roku ubiegłym. Wzrost kosztów ogólnego zarządu wynika między innymi z realizacją koncepcji centralizacji usług wspólnych dla Grupy w jednostce dominującej.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej z uwzględnieniem straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych był ujemny i wyniósł minus 5,3 mln PLN. Strata z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosła 4,5 mln PLN.

W 2021 roku wyodrębniono przychody z tytułu dywidendy od jednostek zależnych, które wyniosły 44,1 mln PLN.

Wynik na działalności finansowej wyniósł 7,7 mln PLN. Istotnymi pozycjami przychodów finansowych były odsetki od udzielonych pożyczek w wysokości 9,6 mln PLN.

Wynik na działalności finansowej został pomniejszony o koszty finansowe w kwocie 5,1 mln PLN, w tym o odsetki od kredytów 3,2 mln PLN oraz powiększony o rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość pożyczek w kwocie 0,1 mln PLN (szczegóły dotyczące utworzonych odpisów na pożyczki zawiera nota 6.2.3 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok).

2.2. Sytuacja majątkowa Spółki

Dane w tys. PLN	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2020 dane przekształcone*	Zmiana kwotowa	Zmiana %
Udziały w jednostkach zależnych	144 088	142 968	1 120	1%
Udzielone pożyczki, wycena pochodnych instrumentów finansowych	263 240	234 034	29 206	12%
Należności handlowe	212 927	174 785	38 142	22%
Środki pieniężne	785	5 170	-4 385	-85%
Pozostałe aktywa	222 978	48 160	174 818	363%
Aktywa razem	844 018	605 117	238 901	39%
Kapitał własny	442 899	428 030	14 869	3%
Kredyty bankowe i pożyczki	128 050	62 650	65 400	104%
Zobowiązania handlowe	87 271	87 316	-45	0%
Pozostałe zobowiązania	185 798	27 121	158 677	585%
Pasywa razem	844 018	605 117	238 901	39%
Wskaźnik stopy zadłużenia**	48%	29%		

* dane przekształcone opisano w nocie 1.3 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok
 ** suma zobowiązań / suma pasywów

Suma bilansowa na koniec 2021 roku wyniosła 844,0 mln PLN i była wyższa o 238,9 mln PLN od sumy bilansowej na koniec 2020 roku. Wzrost został spowodowany znacznym wzrostem wartości niematerialnych, udzielonych pożyczek oraz należności handlowych.

2.3. Przepływy pieniężne Spółki

Dane w tys. PLN	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020	Zmiana kwotowa
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-70 301	33 051	-103 352
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 936	-15 574	23 510
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	58 013	-17 410	75 423
Zmiana stanu środków pieniężnych	-4 352	67	-4 419

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2021 roku wyniosły -70,3 mln PLN i były niższe o 103,4 mln PLN niż w 2020 roku.

Dodatknie saldo przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej za 2021 rok w wysokości 7,9 mln PLN związane było przede wszystkim z udzieleniem pożyczek jednostkom zależnym w kwocie 20,0 mln PLN, o 39,0 mln PLN mniej niż w 2020 roku. Jednocześnie spółka otrzymała środki z tytułu wypłaty dywidendy od spółek zależnych oraz odsetek w kwocie 30,8 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły 58,0 mln PLN. Na saldo to złożyły się głównie zaciągnięcia kredytów i pożyczek (netto 89,7 mln PLN), zapłacone odsetki (-1,0 mln PLN), spłaty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (-2,1 mln PLN) oraz wykup akcji własnych (-28,7 mln PLN). W 2021 roku spółka nie wypłaciła akcjonariuszom dywidendy.

2.4. Zaciągnięte kredyty i pożyczki

Szczegółowe warunki umów kredytowych zawiera nota 5.1.4 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok.

W ramach umów kredytowych podpisanych przez Jednostkę Dominującą samodzielnie lub wspólnie z wybranymi jednostkami zależnymi, Spółka zobowiązała się do utrzymywania określonych skonsolidowanych wskaźników finansowych na uzgodnionym z bankami poziomie. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa Seleno utrzymała wymagane przez kredytodawców poziomy skonsolidowanych wskaźników finansowych.

Dane w tys. PLN			stan na 31.12.2021		stan na 31.12.2020	
Lp.	Typ kredytu	Termin spłaty	Część długo- terminowa	Część krótko- terminowa	Część długo- terminowa	Część krótko- terminowa
1	Nieodnawialny	2024	7 000	3 000	0	0
2	Obrotowy	2024	23 428	27 960	0	2 276
3	Pożyczka	2023	28 944	28 980	25 654	982
4	Pożyczka	2022	0	8 738	8 700	38
5	Pożyczka	2021	0	0	0	25 000
Kredyty i pożyczki ogółem			59 372	68 678	34 354	28 296

2.5. Udzielone pożyczki

Spółka jako podmiot dominujący Grupy Seleno FM S.A., finansuje działalność swoich spółek zależnych. Instrumentami finansowania są udzielane pożyczki wewnątrzgrupowe.

Podsumowanie zmiany stanu tych instrumentów w 2021 oraz 2020 roku przedstawiają poniższe tabele.

Dane w tys. PLN	Wartość brutto	Strata (-) / odwrócenie straty z tytułu utraty wartości	Wartość netto
stan na 1 stycznia 2021	319 255	-85 531	233 724
Udzielenie pożyczki	20 013	-173	19 840
Konwersja należności	4 574	0	4 574
Splata kapitału	-1 265	0	-1 265
Naliczone odsetki	9 656	41	9 697
Zapłacone odsetki	-5 161	0	-5 161
Podatek u źródła	-482	0	-482
Różnice kursowe z tytułu wyceny bilansowej	2 234	-254	1 980
stan na 31.12.2021	348 824	-85 917	262 907

Dane w tys. PLN	Wartość brutto	Strata (-) / odwrócenie straty z tytułu utraty wartości	Wartość netto
stan na 1 stycznia 2020	264 341	-79 675	184 666
Udzielenie pożyczki	59 033	1 159	60 192
Splata kapitału	-8 097	0	-8 097
Naliczone odsetki	7 178	-262	6 916
Zapłacone odsetki	-7 926	0	-7 926
Podatek u źródła	-389	0	-389
Różnice kursowe z tytułu wyceny bilansowej	5 115	-6 753	-1 638
stan na 31.12.2020	319 255	-85 531	233 724

Szczegóły finansowania jednostek zależnych zostały opisane w notce 5.1.3 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok.

2.6. Poręczenia, gwarancje, pozycje pozabilansowe

Opis gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę jednostkom zależnym, zawiera nota 7.1 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Spółka nie udzielała gwarancji ani poręczeń za zobowiązania jednostek niepowiązanych.

2.7. Instrumenty finansowe i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Szczegółowe zestawienie posiadanych przez Spółkę instrumentów finansowych zawiera nota 5.1 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Opis zasad zarządzania ryzykiem finansowym w Spółce (w tym ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem płynności) zawiera nota 6.2 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok.

2.8. Ocena zarządzania zasobami finansowymi

Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie ma problemów z utrzymaniem płynności finansowej. W ocenie Zarządu nie występują zagrożenia w zakresie zachowania płynności finansowej i regulowania przez Spółkę zobowiązań.

Pozostałe informacje

3. Pozostałe informacje

3.1. Znaczące umowy

Istotne dla sytuacji finansowej Spółki umowy zawarte w 2021 roku obejmują umowy kredytów bankowych (nota 2.4), umowy związane z finansowaniem jednostek zależnych (nota 2.5), umowy poręczeń dla jednostek zależnych (nota 2.6), oraz umowy dotyczące posiadanych udziałów (nota 1.4).

Umowy istotne z punktu widzenia Grupy Seleni zostały opisane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za 2021 rok (nota 3.1).

3.2. Transakcje z jednostkami powiązanymi

W 2021 roku pomiędzy Spółką a jej podmiotami zależnymi były zawierane transakcje, które miały charakter typowy i rutynowy. Ich warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej i zawierane były na warunkach rynkowych. Transakcje te, jak również transakcje z członkami organów zarządzających i nadzorujących Spółki, zostały opisane w nocie 7.2 i 7.4 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok.

3.3. Emisja papierów wartościowych

W roku 2021 Spółka nie emitowała papierów wartościowych.

3.4. Nabycie akcji własnych

Spółka nie posiadała na dzień 31 grudnia 2020 roku akcji własnych.

W dniu 27 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: ZWZA) Spółki podjęło uchwałę o upoważnieniu Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określeniu zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę.

W dniu 8 października 2021 roku Zarząd Spółki zawiadomił, że podjął w tymże dniu uchwałę w sprawie uruchomienia programu skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia I transzy skupu akcji własnych Spółki. Zarząd Spółki poinformował również, że zawarł umowę z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie umowę o świadczenie usług pośrednictwa w skupie akcji własnych przez Spółkę w drodze zaproszenia do składania przez Akcjonariuszy ofert zbycia akcji.

Spółka poinformowała również o najistotniejszych zasadach realizacji skupu akcji własnych Spółki wynikających z przedmiotowej uchwały Zarządu Spółki wskazując je w Raporcie Bieżącym 25/2021 z 8 października 2021 roku. Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Seleni FM S.A. (I transza skupu akcji własnych Spółki) (dalej: Oferta) zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 8 października 2021 roku: w formie raportu bieżącego ESPI (jako załącznik do Raportu Bieżącego 25/2021), na stronie internetowej Seleni FM S.A., a także na stronie internetowej biura maklerskiego Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z kolei w dniu 25 października 2021 roku Zarząd Spółki poinformował, że w tymże dniu nastąpiło zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych, które Spółka nabyła w związku z ogłoszoną w dniu 8 października 2021 roku Ofertą. Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę wskazano w Raporcie Bieżącym 26/2021 z 25 października 2021 r. W związku ze skupem akcji własnych prowadzonym przez Spółkę na podstawie Oferty, Spółka nabyła łącznie 194 834 akcje własne o wartości nominalnej 0,05 zł każda, po cenie 24,00 zł za jedną akcję i łącznej cenie 4 676 016 zł. Nabyte akcje własne stanowiły 0,85% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kolejne zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Seleni FM S.A. (II transza skupu akcji własnych Spółki) zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 2 grudnia 2021 roku: w formie raportu bieżącego ESPI (jako załącznik do Raportu Bieżącego 32/2021 z 2 grudnia 2021 roku), na stronie internetowej Seleni FM S.A., a także na stronie internetowej biura maklerskiego Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

W dniu 15 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki poinformował o odwołaniu oferty skupu akcji własnych, opublikowanej wraz z Raportem Bieżącym 32/2021, wskazując jako przyczynę odwołania decyzję Zarządu o podwyższeniu proponowanej w ramach II transzy skupu akcji własnych Spółki ceny za akcje.

Zarząd Spółki zawiadomił również, że w związku z ww. odwołaniem Oferty z 2 grudnia 2021 r., w dniu 15 grudnia 2021 r. uchwałą w sprawie przeprowadzenia drugiej transzy skupu akcji własnych Spółki postanowił ogłosić nową ofertę skupu akcji własnych w ramach II transzy skupu akcji własnych.

Spółka poinformowała również o najistotniejszych zasadach realizacji skupu akcji własnych Spółki wynikających z przedmiotowej uchwały Zarządu Spółki wskazując je w Raporcie Bieżącym 34/2021 z 15 grudnia 2021 roku. Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Seleny FM S.A. zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 15 grudnia 2021 roku: w formie raportu bieżącego ESPI (jako załącznik do Raportu Bieżącego 34/2021), na stronie internetowej Seleny FM S.A., a także niezwłocznie po publikacji przez Spółkę – na stronie internetowej biura maklerskiego Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z kolei w dniu 29 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki poinformował, że w tymże dniu nastąpiło zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych, które Spółka nabyła w związku z ogłoszoną w dniu 15 grudnia 2021 roku Ofertą. Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę wskazano w Raporcie Bieżącym 25/2021 z 29 grudnia 2021 r. W związku ze skupem akcji własnych prowadzonym przez Spółkę na podstawie Oferty, Spółka nabyła łącznie 1.000.000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,05 zł każda, po cenie 24,00 zł za jedną akcję i łącznej cenie 24.000.000,00 zł. Nabyte akcje własne stanowią około 4,38% kapitału zakładowego Spółki oraz około 3,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zakończeniem powyższej drugiej transzy skupu akcji własnych Spółka posiadała 194 834 akcje własne. Łącznie zatem na dzień 31 grudnia 2021 roku i na dzień publikacji Spółka posiada 1.194.834 akcje własne o wartości nominalnej 0,05 zł każda, które stanowią 5,23% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wykaz akcji Spółki posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące jednostki dominującej zawiera nota 3.11 niniejszego sprawozdania.

3.5. Realizacja prognoz

Spółka nie publikowała jednostkowej prognozy wyniku na 2021 rok.

3.6. Sprawy sporne

Spółka nie jest stroną żadnego postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego, którego wartość stanowi co najmniej 10% jej kapitałów własnych.

3.7. Nietypowe wydarzenia i czynniki

Nietypowe wydarzenia wpływające na wyniki Spółki zostały opisane w notach 2.1-2.3. Nietypowe czynniki i wydarzenia dotyczące działalności Grupy Seleny zostały opisane w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za 2021 rok.

3.8. Zmiany zasad zarządzania jednostką

W roku 2021 w Spółce nie dokonano zasadniczych zmian w systemie zarządzania.

3.9. Umowy z osobami zarządzającymi jednostką

Jednostka Dominująca ani jednostki zależne nie zawierały istotnych umów z członkami organów zarządzających i nadzorujących spółki, których skutki nie byłyby wykazane w sprawozdaniu finansowym Jednostki Dominującej lub Grupy Seleny.

3.10. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących

Szczegóły dotyczące wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zawiera nota 7.4 jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok.

3.11. Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące

Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę nie posiadają akcji Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu.

3.12. Umowy wpływające na zmiany w proporcjach posiadanych akcji

Spółka nie posiada informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

3.13. System kontroli programów akcji pracowniczych

W 2021 roku w spółce nie występowały programy akcji pracowniczych.

3.14. Informacje dotyczące badania sprawozdania finansowego

W dniu 15 marca 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za lata 2021-2023. Umowa o badanie została zawarta w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Seleno, jak i jednostkowych sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych za lata 2020-2021 zawiera nota 8.5 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2021.

3.15. Zgodność z unijną Taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo

W niniejszym Sprawozdaniu za rok 2021 Spółka po raz pierwszy raportuje wskaźniki wskazane w unijnych przepisach prawa a dotyczące działalności zrównoważonej środowiskowo (dalej: Taksonomia).

Zgodnie z zapisami art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (dalej: Rozporządzenie) działalność zrównoważona środowiskowo to taka, która spełnia łącznie trzy przesłanki:

- wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych, którymi są przeciwdziałanie zmianom klimatu; adaptacja do zmian klimatu; zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola; ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów;
- nie wyrządza poważnych szkód żadnemu z ww. celów środowiskowych;
- jest prowadzona w sposób zapewniający zgodność z zasadami i prawami określonymi w ośmiu podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Prac.

W 2021 roku raportowanie odnosi się do wskaźników dotyczących działalności realizującej dwa pierwsze cele środowiskowe, tj. przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz adaptacja do zmian klimatu – Spółka ujawnia odsetek obrotów, nakładów inwestycyjnych CAPEX i wydatków operacyjnych OPEX (zdefiniowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi Taksonomii) kwalifikujących się i niekwalifikujących się do Taksonomii. Spółka wskazuje, że zaraportowane dane zostały sporządzone po raz pierwszy, opierają się na ich szacunkach, w zakresie dostępnych źródeł, nie były audytowane i zostały przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą.

W wyniku przeprowadzonej analizy, na poziomie Spółki i Grupy zdecydowano, że do Taksonomii można zakwalifikować obroty, CAPEX i OPEX dotyczący wyrobów budowlanych, które przyczyniają się do przeciwdziałania zmianom klimatu w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w budynkach i budowlach lub obniżających zapotrzebowanie na energię końcową na ogrzewanie lub chłód, a tym samym zmniejszających ślad węglowy wbudowany w budynki i budowle.

Spółka	[tys. PLN]	%
Obrót kwalifikujące się do Taksonomii	18 800	1,9%
Obrót niekwalifikujące się do Taksonomii	974 842	98,1%
Obrót łącznie	993 642	100%

Spółka	[tys. PLN]	%
OPEX kwalifikujące się do Taksonomii	2	0,0%
OPEX niekwalifikujące się do Taksonomii	134 653	100%
OPEX łącznie	134 655	100%

Spółka	[tys. PLN]	%
CAPEX kwalifikujące się do Taksonomii	0	0,0%
CAPEX niekwalifikujące się do Taksonomii	3 278	100%
CAPEX łącznie	3 278	100%



Zasady ładu korporacyjnego

4. Zasady ładu korporacyjnego

4.1. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego i odstępowania od zasad

W 2021 roku Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w:

- „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: DPSN 2016) wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, które obowiązywały do 30 czerwca 2021 roku (pełne brzmienie DPSN 2016 dostępne na stronie: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf).
- „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: DPSN 2021) wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, które obowiązywały od 1 lipca 2021 roku (pełne brzmienie DPSN 2021 dostępne na stronie: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/DPSN21_BROSZURA.pdf).

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego informacje zawarte w niniejszym Sprawozdaniu odnoszą się do DPSN 2021.

Spółka stara się stosować w praktyce Zalecenie Komisji Europejskiej 2015/208 z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”) i odstępowania od zasad ładu korporacyjnego określonych w DPSN 2021 wskazuje poniżej:

Zasada	Wyjaśnienie odstępowania
Zasada 1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: (...)	Zasada nie jest stosowana. Ze względu na interes Grupy Spółka nie zamieszcza i nie planuje zamieszczać informacji w zakresie celów i kierunków rozwoju (zarówno jako działań planowanych, jak i realizowanych) na swojej stronie www ze względu na wrażliwość takich danych z punktu widzenia konkurencji.
Zasada 1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;	Zasada nie jest stosowana. Ze względu na interes Grupy Spółka nie zamieszcza i nie planuje zamieszczać informacji w zakresie celów i kierunków rozwoju (zarówno jako działań planowanych, jak i realizowanych) na swojej stronie www ze względu na wrażliwość takich danych z punktu widzenia konkurencji.
Zasada 1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.	Zasada nie jest stosowana. Ze względu na interes Grupy Spółka nie zamieszcza i nie planuje zamieszczać informacji w zakresie celów i kierunków rozwoju (zarówno jako działań planowanych, jak i realizowanych) na swojej stronie www ze względu na wrażliwość takich danych z punktu widzenia konkurencji.
Zasada 1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.	Zasada nie jest stosowana. Spółka nie przyjęła polityki określającej działalność sponsoringową i charytatywną. Spółka prowadzi jednak aktywną działalność w tym zakresie, a informacje publikowane są na stronie www Spółki oraz w mediach społecznościowych. Poziom zaangażowania jest uzależniony od możliwości finansowych Spółki a także każdorazowo analizowany. Nie chcąc zatem wskazywać na preferencję, Spółka uznała, że ujawnianie tych wydatków nie jest uzasadnione. Dodatkowo z punktu widzenia głównych parametrów finansowych nie są to kwoty o istotnej wielkości.
Zasada 2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie różnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.	Zasada nie jest stosowana. W Spółce nie jest zapewniony zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Funkcje członków organu zarządzającego i nadzorczego powierzone zostały konkretnym osobom niezależnie od ich płci, kierunku wykształcenia, narodowości czy wieku, ale według merytorycznego przygotowania oraz doświadczenia tych osób. Płeć nie jest czynnikiem wpływającym na proces decyzyjny w tym zakresie. Spółka przestrzega obowiązujących zasad niedyskryminacji w zatrudnianiu, a różnorodność jest fundamentalną wartością w grupie kapitałowej.
Zasada 2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%,	Zasada nie jest stosowana. W Spółce nie jest zapewniony zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Funkcje członków organu zarządzającego i nadzorczego powierzone zostały konkretnym osobom niezależnie od ich płci, kierunku wykształcenia, narodowości czy wieku, ale według merytorycznego przygotowania oraz doświadczenia tych osób. Płeć nie jest czynnikiem wpływającym na proces decyzyjny w tym zakresie. Spółka

zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.	przestrzega obowiązujących zasad niedyskryminacji w zatrudnianiu, a różnorodność jest fundamentalną wartością w grupie kapitałowej.
Zasada 2.11. <i>Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:</i> 2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;	Zasada nie jest stosowana. W związku z niestosowaniem przez Spółkę zasady 2.1 roczne sprawozdanie rady nadzorczej nie zawiera informacji na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności. Pozostałe kwestie są uwzględniane w sprawozdaniu.
Zasada 2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;	Zasada nie jest stosowana. W związku z niestosowaniem przez Spółkę zasady 1.5 roczne sprawozdanie rady nadzorczej nie zawiera oceny zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Nie mniej jednak w swoim sprawozdaniu rada nadzorcza odnosi się do kwestii związanych z działalnością sponsoringową i charytatywną.
Zasada 2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.	Zasada nie jest stosowana. W związku z niestosowaniem przez Spółkę zasady 2.1 roczne sprawozdanie rady nadzorczej nie zawiera informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Zasada 4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.	Zasada nie jest stosowana. Z uwagi na liczne czynności techniczne i organizacyjne, a także biorąc pod uwagę koszty i ryzyka takiego przedsięwzięcia, Spółka nie zapewnia Akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne).
Zasada 4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.	Zasada nie jest stosowana. Spółka nie transmituje obrad WZA w czasie rzeczywistym ze względu na brak zgody osób uczestniczących w obradach na upublicznienie ich wizerunku.
Zasada 4.4. Przedstawicielom mediów umożliwili się obecność na walnych zgromadzeniach.	Zasada nie jest stosowana. Spółka pozostawia akcjonariuszom uczestniczącym w walnym zgromadzeniu decyzję o umożliwieniu przedstawicielom mediów obecności w trakcie obrad.
Zasada 4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.	Zasada nie jest stosowana. Spółka stosuje przepisy art. 401 § 5 KSH, zgodnie z którym każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Zasada 4.9. <i>W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:</i> 4.9.1 kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;	Zasada nie jest stosowana. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej są zgłaszane przez Akcjonariuszy podczas walnego zgromadzenia.
Zasada 6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.	Zasada nie jest stosowana. W Spółce dla kluczowych managerów nie funkcjonuje program motywacyjny oparty na parametrach długoterminowych. W Spółce dla członków zarządu funkcjonuje program motywacyjny oparty na finansowych parametrach długoterminowych.

4.2. System kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Mając na uwadze wiarygodność sporządzanych sprawozdań finansowych, Spółka wdrożyła i aktywnie rozwija system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. System ten obejmuje swoim zakresem między innymi następujące obszary:

- controlling i rachunkowość zarządczą,
- księgowość wraz ze sprawozdawczością i konsolidacją,
- prognozowanie i analizy finansowe,
- audyt wewnętrzny.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, funkcjonujące rozwiązania organizacyjne, procedury oraz standardy korporacyjne zapewniają skuteczność kontroli procesu sprawozdawczego i identyfikację oraz eliminowanie ryzyk w tym obszarze. Wymienić tutaj należy:

- ujednolicenie polityki rachunkowości, zasad sprawozdawczości i ewidencji księgowej,
- stosowanie usystematyzowanego modelu raportowania finansowego dla potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych,
- jasny podział obowiązków i kompetencji służb finansowych oraz kierownictwa średniego i wyższego szczebla,
- cykliczność i formalizację procesu weryfikacji i aktualizacji założeń budżetowych oraz prognoz finansowych,
- poddawanie sprawozdań finansowych przeglądowi i badaniom przez niezależnego biegłego rewidenta,
- wdrożenie wspólnej dla wszystkich spółek Grupy Seleny platformy informatycznej SAP BI,
- prowadzenie wewnętrznych przeglądów poprawności informacji finansowej przygotowywanej przez jednostki należące do Grupy Seleny.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy. Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest pion finansowy Spółki. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

W cyklu miesięcznym, po zamknięciu ksiąg rachunkowych, sporządzany jest raport zawierający informację zarządczą, która prezentuje kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne segmentów biznesowych. Zarząd wraz z kadrą kierowniczą analizuje i omawia wyniki Spółki i spółek zależnych.

W cyklu kwartalnym Zarząd Spółki dokonuje weryfikacji rzetelności i aktualności budżetów rocznych oraz wewnętrznych prognoz krótkoterminowych. W razie potrzeby wraz z kierownictwem spółek wchodzących w skład Grupy Seleny weryfikuje i aktualizuje przyjęte założenia budżetowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka poddaje swoje sprawozdania finansowe badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i niezależność zawodową z poszanowaniem zasad konkurencji, zgodnie z przyjętą „Polityką i Procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Seleny FM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu i Grupy Kapitałowej Seleny”.

Wnioski z badania są prezentowane przez biegłego rewidenta Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki, a następnie publikowane w sprawozdaniu z badania. W ramach badania sprawozdań finansowych dokonywana jest również weryfikacja funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej. Wyniki, obserwacje oraz rekomendacje dotyczące usprawnień systemu kontroli wewnętrznej, które zostały zidentyfikowane podczas audytu sprawozdań finansowych są przekazywane Spółce przez biegłego rewidenta w formie listu do Zarządu. Od dnia 20 października 2017 roku nadzór nad całością procesu sprawozdawczości finansowej Spółki pełni powołany przez Radę Nadzorczą Komitet Audytu.

4.3. Znaczący akcjonariusze

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Spółki, na dzień publikacji niniejszego raportu następujący akcjonariusze posiadają akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Akcionariusz	Rodzaj akcji	Liczba objętych akcji	Udział w kapitale akcyjnym	Liczba głosów	Udział w głosach na WZA
Syrius Investments S.a.r.l.*	Imienne uprzywilejowane	4 000 000	17,52%	8 000 000	29,81%
	Na okaziciela	13 813 000	60,49%	13 813 000	51,48%
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. **	Na okaziciela	1 334 746	5,85%	1 334 746	4,97%

* jednostka kontrolowana przez Krzysztofa Domareckiego

** stan na dzień 18 maja 2021 roku, na podstawie zawiadomienia Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

4.4. Posiadacze akcji dających specjalne uprawnienia kontrolne

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

4.5. Ograniczenie dotyczące praw głosu

Prawo głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę nie może być wykonywane zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Z pozostałymi akcjami Spółki nie wiążą się żadne inne ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu.

4.6. Ograniczenie dotyczące przenoszenia praw własności akcji

Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw ich własności.

4.7. Zasady powoływania i uprawnienia Zarządu

Zarząd Spółki może składać się z od jednego do siedmiu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

We wszystkich umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.

Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

W sprawach nie przekraczających zwykłego Zarządu każdy z członków Zarządu może prowadzić sprawę Spółki samodzielnie. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, konieczne jest podjęcie uchwały Zarządu. Ponadto Zarząd podejmuje uchwały na żądanie chociażby jednego Członka Zarządu, w szczególności w sprawach:

- 1) sprawozdań, wniosków i innych spraw przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
- 2) udzielania prokury,
- 3) zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub innych podmiotów uprawnionych stosownymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki jest regulowane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

4.8. Zasady zmiany Statutu Spółki

Do zmiany Statutu Spółki konieczna jest uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta bezwzględną większością głosów z uwzględnieniem art. 415 §. 3 i art. 416 §.1 ksh.

4.9. Walne zgromadzenie i uprawnienia akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, które są publicznie dostępne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie w terminie określonym w raporcie bieżącym i na stronie www Spółki. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poza akcjonariuszami mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki a także: dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub spółek zależnych zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób; eksperci

zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad: przedstawiciele mediów, inne osoby – po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jego obowiązki, zasady wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz jej obowiązki. Głosowania na walnych zgromadzeniach są jawne. Tajne głosowanie zarządza się: przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki, nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki, w sprawach osobowych, na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

Prawa akcjonariuszy:

1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego mają prawo zwołania Walnego Zgromadzenia jeśli bezskutecznie żądali zwołania Walnego Zgromadzenia i zostali upoważnieni przez sąd rejestrowy do jego zwołania. Sąd wyznacza Przewodniczącego takiego Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszać projekty uchwał.
4. Akcjonariusz ma prawo do otrzymania odpisu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i opinii biegłego rewidenta oraz odpisy dokumentów, wskazanych w § 15 ust. 2 pkt. a) i pkt. p) Statutu Spółki. Są one wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
6. Akcjonariusz ma prawo żądać przesłania listy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie na wskazany adres mailowy.
7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
 - 1) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia;
 - 2) Akcjonariusze, którzy w 16 dniu przed datą Walnego Zgromadzenia (record date) posiadali na koniec tego dnia na rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje Spółki;
 - 3) Pełnomocnicy osób wymienionych w pkt. 2) i 3) powyżej.
8. Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania (Akcjonariuszy lub ich pełnomocników) należy:
 - 1) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;
 - 2) składanie wniosków;
 - 3) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania;
 - 4) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu;
 - 5) żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia;
 - 6) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i ekspertów – w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad;
 - 7) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia i zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka.
9. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:
 - 1) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy,
 - 2) jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
 - 3) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,
 - 4) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
 - 5) w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego grupy, który przeprowadza wybory,

- 6) przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,
 - 7) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,
 - 8) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
10. Akcjonariuszom przysługują pozostałe prawa określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

4.10. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie:

- Krzysztof Domarecki – Prezes Zarządu,
- Dariusz Ciesielski – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży,
- Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu,
- Jacek Michalak – Członek Zarządu ds. Finansowych,
- Marek Tomanek – Członek Zarządu ds. Operacyjnych.

W dniu 30 listopada 2020 roku Pan Dariusz Ciesielski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z pełnienia w niej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 roku.

W dniu 30 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na podstawie której z dniem 1 stycznia 2021 roku powołała do Zarządu Spółki Pana Sławomira Majchrowskiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych (CCO).

Na dzień 1 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie:

- Krzysztof Domarecki – Prezes Zarządu,
- Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu,
- Sławomir Majchrowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych,
- Jacek Michalak – Członek Zarządu ds. Finansowych,
- Marek Tomanek – Członek Zarządu ds. Operacyjnych.

W dniu 16 lutego 2021 roku Pan Krzysztof Domarecki złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z pełnienia w niej funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 1 marca 2021 roku.

W dniu 16 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na podstawie której z dniem 1 marca 2021 roku powołała na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Pana Jacka Michalaka, dotychczasowego Członka Zarządu ds. Finansowych (CFO).

W dniu 19 kwietnia 2021 roku Pan Marek Tomanek złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z pełnienia w niej funkcji Członka Zarządu ds. Operacyjnych ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

W dniu 22 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę, na podstawie której z dniem 1 maja 2021 roku powołała do Zarządu Spółki Pana Romana Dziubę i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

W okresie od 1 maja 2021 roku do 26 maja 2021 roku nie nastąpiły inne zmiany w składzie Zarządu Spółki.

W dniu 27 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki nowej kadencji w składzie:

- Jacek Michalak – Prezes Zarządu,
- Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu,
- Sławomir Majchrowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych,
- Roman Dziuba – Członek Zarządu ds. Operacyjnych.

W dniu 23 września 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę, na podstawie której z dniem 1 października 2021 roku powołała do Zarządu Spółki Pana Andrzeja Zygadło i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu ds. Personalnych (CHRO).

W dniu 25 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę, na podstawie której z dniem 25 listopada 2021 roku odwołała Pana Christiana Doelle ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie:

- Jacek Michalak – Prezes Zarządu,
- Sławomir Majchrowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych,
- Roman Dziuba – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
- Andrzej Zygadło - Członek Zarządu ds. Personalnych.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w składzie:

- Andrzej Krämer – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Borysław Czyżak – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
- Czesław Domarecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Łukasz Dziekan – Członek Rady Nadzorczej,
- Marlena Łubieszko-Siewruk – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Warych – Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 26 maja 2021 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 27 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą Spółki nowej kadencji w składzie:

- Andrzej Krämer – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Borysław Czyżak – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
- Czesław Domarecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Łukasz Dziekan – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Warych – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Wyrzykowski – Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 27 maja 2021 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Komitet Audytu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Komitet Audytu funkcjonował w składzie:

- Mariusz Warych – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Borysław Czyżak – Członek Komitetu Audytu,
- Marlena Łubieszko-Siewruk – Członek Komitetu Audytu.

W ocenie Rady Nadzorczej Komitet Audytu we wskazanym powyżej składzie spełniał kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust 1 i art. 129 ust 1, 3, 5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 26 maja 2021 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Audytu.

W dniu 27 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:

- Mariusz Warych – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Borysław Czyżak – Członek Komitetu Audytu,
- Paweł Wyrzykowski – Członek Komitetu Audytu.

W okresie od 27 maja 2021 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Audytu.

W ocenie Rady Nadzorczej Komitet Audytu we wskazanym powyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust 1 i art. 129 ust 1, 3, 5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku odbył 11 posiedzeń:

- w dniu 10 lutego 2021 roku,
- w dniu 7 kwietnia 2021 roku,
- w dniu 20 kwietnia 2021 roku,
- w dniu 22 kwietnia 2021 roku,
- w dniu 10 maja 2021 roku,
- w dniu 25 maja 2021 roku,
- w dniu 23 czerwca 2021 roku,
- w dniu 14 września 2021 roku,
- w dniu 22 października 2021 roku,
- w dniu 23 listopada 2021 roku,
- w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a które wynikały z wykształcenia, doświadczenia oraz posiadanej praktyki zawodowej, w odniesieniu do osób, które na dzień publikacji niniejszego sprawozdania pozostawały Członkami Komitetu Audytu.

Pan Mariusz Warych jest absolwentem handlu zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, z dyplomem w zakresie Finansów i Rachunkowości na Hogeschool van Utrecht w Holandii. Uczestniczył w programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a także posiada dyplom CIA (Certified Internal Auditor). Specjalizuje się w zakresie zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych oraz niezależnego członkostwa w radach nadzorczych oraz komitetach audytu. Od czerwca 2013 roku pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w BNP Paribas Bank Polska S.A., gdzie przewodniczy również Komitetowi Audytu. Od czerwca 2020 roku pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w JSC Ukrsibbank na Ukrainie, gdzie także przewodniczy Komitetowi Audytu. Od maja 2021 roku, pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w Signal Iduna Polska TU oraz Signal Iduna Życie Polska TU, gdzie jest również członkiem Komitetu Audytu. W latach 2011 – 2012 zasiadał w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu spółki JSW. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej piastował stanowiska Dyrektora Audytu Wewnętrznego w Europie, w spółkach: KBC, Aviva, Allianz, PZU oraz Dyrektora Finansowego w Citileasing oraz Handlowy-Leasing. Pracował także jako Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem w Deloitte oraz jako Audytor Zewnętrzny, zatrudniony przez flagowe biura firmy Ernst & Young na świecie, ze szczególną specjalizacją w zakresie usług finansowych oraz firm nowej generacji (tzw. high tech) – w Warszawie, Londynie, Toronto, Vancouver i Nowym Jorku. Od 2009 roku przewodniczył Klubowi Szefów Audytu w Polsce. Ponadto, był doradcą ds. finansowych Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Vancouver, gdzie również prowadził audycję w Polskim Radiu NOFA.

Pan Borysław Czyżak jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk w 1991 roku, prowadził zajęcia dla studentów Politechniki Poznańskiej. Odbył staże naukowe w Oksfordzie i na Uniwersytecie Stanforda, w centrum kalifornijskiej Doliny Krzemowej. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dołączył do warszawskiego biura firmy McKinsey & Company specjalizującej się

w doradztwie strategicznym, uczestniczył w projektach dotyczących prywatyzacji i zmian strategicznych w firmach przemysłowych, liniach lotniczych, telekomunikacji i w bankowości. W tym czasie ukończył program MMBA w Holandii prowadzony dla firmy McKinsey. W latach 2000-2014 związany z szwajcarską firmą Egon Zehnder International i jej biurem w Warszawie, od 2007 roku Partner w centrali Egon Zehnder AG w Zurychu. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Egon Zehnder w Polsce. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie kadrowym, zagadnieniach nadzoru właścicielskiego i rozwoju kadr. W ostatnich latach prowadził szereg projektów dotyczących pomocy przy połączeniach i przejęciach firm, poszukiwania kadr, budowania rad nadzorczych, audytów kadry zarządzającej w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i na Bliskim Wschodzie. W Polsce pracował z wieloma spółkami wchodzącymi w skład indeksu WIG20, ale większość czasu poświęca firmom prywatnym będącym w rękach założycieli. Jest aktywnym inwestorem w spółkach technologicznych, członkiem Komitetu Inwestycyjnego funduszu venture capital Simpect. Jest jednym z fundatorów Fundacji Studnia Nadziei budującej studnie w Afryce.

Pan Paweł Wyrzykowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1992-1998 pracował w Grupie Banku Creditanstalt w Wiedniu i Warszawie. W latach 1998-2011 kontynuował karierę zawodową w Grupie Pfeiderer AG będącej wiodącym producentem materiałów dla przemysłu meblarskiego, najpierw jako CFO, a od 2003 roku jako Prezes Zarządu Grupy Pfeiderer Grajewo S.A. W latach 2009-2011 sprawował funkcję Członka Zarządu Pfeiderer AG w Neumarkt w Niemczech. W latach 2012-2019 Prezes Zarządu w Seco/Warwick S.A. – jednego ze światowych liderów producentów pieców do obróbki chemiczno-termicznej metali.

Komitet Strategii i Innowacji

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Komitet Strategii i Innowacji funkcjonował w składzie:

- Andrzej Krämer – Przewodniczący Komitetu Strategii i Innowacji,
- Borysław Czyżak – Członek Komitetu Strategii i Innowacji.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 26 maja 2021 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Strategii i Innowacji.

W dniu 27 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Strategii i Innowacji w składzie:

- Andrzej Krämer – Przewodniczący Komitetu Strategii i Innowacji,
- Borysław Czyżak – Członek Komitetu Strategii i Innowacji,
- Czesław Domarecki – Członek Komitetu Strategii i Innowacji,
- Łukasz Dziekan – Członek Komitetu Strategii i Innowacji.

W okresie od 27 maja 2021 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Strategii i Innowacji.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonował w składzie:

- Borysław Czyżak – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
- Marlena Łubieszko-Siewruk – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 26 maja 2021 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 27 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w składzie:

- Borysław Czyżak – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
- Andrzej Krämer – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
- Paweł Wyrzykowski – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

W okresie od 27 maja 2021 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Seleno FM S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki Seleno FM S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że roczne sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Prezes Zarządu
Jacek Michałak

Wiceprezes Zarządu
ds. Handlowych
Sławomir Majchrowski

Członek Zarządu
ds. Operacyjnych
Roman Dziuba

Członek Zarządu
ds. Personalnych
Andrzej Zygałło