

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 2 czerwca 2022 r.**

Zarząd Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, jakie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2022 r. oraz informację o szczegółach dotyczących poszczególnych głosowań.

**UCHWAŁA NR 1**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Westerlich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 2**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Magdalena Iwaniec,
- Leszek Iwaniec.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 3**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2021 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2021.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Selena FM S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Selena FM S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM S.A. za rok 2021.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian oraz w sprawie przyjęcia tekst jednolitego Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.
26. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 4**

##### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 5**

##### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK ZAKOŃCZONY**

**31 GRUDNIA 2021 ROKU**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31.12.2021), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 844 019 355,08 zł (słownie: osiemset czterdzieści cztery miliony dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 08/100);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01.01.2021) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31.12.2021), wykazujący zysk netto w wysokości 43 545 445,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 46 /100);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01.01.2021) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31.12.2021), wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 14 869 429,44 zł (słownie: czternaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 44/100);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01.01.2021) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31.12.2021), wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 385 129,54 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 54/100);
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 6**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SELENA ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok obrotowy kończący się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31.12.2021).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 7**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SELENA ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31.12.2021), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 108 755 023,12 zł (słownie: jeden miliard sto osiem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia trzy złote 12/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01.01.2021) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31.12.2021) wykazujący zysk netto 102 697 280,92 zł (słownie: sto dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 92/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01.01.2021) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31.12.2021), wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 70 008 438,48 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 48/100);

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01.01.2021) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31.12.2021), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 566 602,33 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa złote 33/100);
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**  
**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 w kwocie 43 545 445,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 46 /100) w następujący sposób:

- a) kwotę, w wysokości 43 545 445,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 46 /100) przekazać w całości na kapitał rezerwy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przeznaczenie zysku na kapitał rezerwy wynika z aktualnej sytuacji geopolitycznej oraz związanej z nią sytuacji ekonomicznej otoczenia biznesowego, w jakim znajduje się Selena, jak również powiązane jest z ryzykami, które niosą za sobą skutki kryzysu epidemicznego COVID-19 i spodziewanymi perturbacjami gospodarczymi, mogącymi mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Grupy Selena oraz jej sytuację finansową.

Zarząd rekomenduje pozostawienie środków w Spółce, wobec istotnego pogorszenia się otoczenia gospodarczego Spółki. Zatrzymanie wypracowanego zysku w Spółce korzystnie wpłynie na strukturę finansowania oraz na wskaźniki płynności Spółki. Podjęcie takiej decyzji przez Akcjonariuszy będzie również pozytywnie postrzegane przez instytucje finansowe.

Jednocześnie pozostała w spółce gotówka w wystarczający sposób zabezpiecza realizację potencjalnych planowanych inwestycji oraz ewentualny udział w procesach akwizycyjnych.

Zarząd Selena FM S.A. wziął pod uwagę obecną pozycję gotówkową Grupy, aktualną sytuację rynkową i publikowane prognozy gospodarcze.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 5.674.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 412.688.

**UCHWAŁA NR 9**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI KRZYSZTOFOWI DOMARECKIEMU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 28 lutego 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 10**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI CHRISTIANOWI DÖLLE Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 25 LISTOPADA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Christianowi Dölle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 25 listopada 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 11**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI SŁAWOMIROWI MAJCHROWSKIEMU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Majchrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 12**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI MARKOWI TOMANKOWI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 DO DNIA 30 KWIETNIA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Markowi Tomanek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Seleno FM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 13**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ROMANOWI DZIUBA Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 MAJA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Romanowi Dziuba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Seleno FM S.A. za okres od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 14**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ANDRZEJOWI ZYGADŁO Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zygałto absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 15**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI JACKOWI MICHALAKOWI  
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2021 roku oraz Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 16**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BORYSŁAWOWI CZYŻAKOWI  
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Borysławowi Czyżakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.



**UCHWAŁA NR 17**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MARIUSZOWI WARYCHOWI  
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Warychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 18**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
CZESŁAWOWI DOMARECKIEMU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Czesławowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej rok kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 19**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ŁUKASZOWI DZIEKANOWI  
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Łukaszowi Dziekanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 20**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ANDRZEJOWI KRÄMEROWI  
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Krämerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 21**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
MARLENIE ŁUBIESZKO-SIEWRUK Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW  
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 27 MAJA 2021 ROKU.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marlenie Łubieszko-Siewruk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 27 maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 22**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
PAWŁOWI WYRZYKOWSKIEMU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW  
ZA OKRES OD DNIA 27 MAJA 2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Wyrzykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 27 maja 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać zmian w statucie Spółki w taki sposób, że:

1. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 statutu Spółki:

*„Z zastrzeżeniem ust. 2 od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, jeden członek Rady Nadzorczej będzie Członkiem Niezależnym. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku.”.*

na następujące nowe brzmienie:

*„Z zastrzeżeniem ust. 2 od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.”;*

2. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 statutu Spółki:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w formie pisemnej, podając proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być rozesełane wszystkim członkom Rady przesyłką poleconą co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia mogą być w miejsce przesyłki poleconej rozsyłane pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) na adresy wskazane Przewodniczącemu Rady przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim, Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż dwadzieścia jeden dni od upływu tego dwutygodniowego terminu.”*

na następujące nowe brzmienie:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej pisemnie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Przewodniczący przekazuje zawiadomienie wszystkim członkom*

Rady Nadzorczej, na uprzednio wskazane przez nich adresy lub adresy email, w zależności od formy zawiadomienia. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej pisemnie odbywa się poprzez rozesłanie wszystkim członkom Rady zawiadomienia przesyłką poleconą co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej drogą elektroniczną określa regulamin Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższe terminy do trzech dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z zaproponowanym w żądaniu, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Szczegółowe zasady odbywania i uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.”;

3. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 5 statutu Spółki:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych.”

na następujące nowe brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”

4. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 6 statutu Spółki:

„Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu czternastu dni od daty rozesłania projektu uchwały.”

na następujące nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) lub w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wyznaczania posiedzenia. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie obiegowym bez wyznaczania posiedzenia określa regulamin Rady Nadzorczej.”;

5. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 7 statutu Spółki:

„Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych - telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały stosownie do ust. 6 i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany przez siebie okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.”

na następujące nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez wyznaczania posiedzenia także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie sprzeciwili się podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał bez wyznaczania posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.”;

6. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 lit. i statutu Spółki:

„od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego i tak długo jak Spółka pozostawać będzie Spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 lit. e – wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu aktualnych przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,”

na następujące nowe brzmienie:

„od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego i tak długo jak Spółka pozostawać będzie Spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 lit. e – wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki oraz zawieranych przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem,”;

7. w § 15 statutu Spółki po ust. 3 dodaje się następujące ustępy o podanych poniżej brzmieniach:

– ust. 4 o następującym brzmieniu:

„Jednocześnie z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, na podstawie art. 380<sup>1</sup> § 5 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą wyłącza się stosowanie art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą. Nie uchybia to pozostałym obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa.”;

– ust. 5 o następującym brzmieniu:

„Jednocześnie z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, na podstawie art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej w rozumieniu art. 382<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą.”;

8. w § 22 statutu Spółki uchyla się ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Odpis 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 wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w następującej treści:

**„STATUT SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

*Spółka powstała z przekształcenia spółki Seleno FM sp. z o.o. we Wrocławiu w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Seleno FM sp. z o.o. którzy przystąpili do przekształconej spółki akcyjnej, tj.: Krzysztof Domarecki, Anna Kozłowska, Andrzej Kozłowski oraz spółka Syrius Investments S.à.r.l. z siedzibą w Luxemburgu.*

**II. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA**

§ 2

1. Firma Spółki brzmi Seleno FM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem „Seleno FM” S.A. oraz używać wyróżniającej ją znak graficzny.
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

**III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

§ 4

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
  - 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  - 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
  - 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
  - 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
  - 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
  - 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
  - 20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,
  - 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
  - 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
  - 20.52.Z Produkcja klejów,
  - 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
  - 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych,
  - 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
  - 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
  - 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
  - 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
  - 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  - 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  - 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - 63.12.Z Działalność portali internetowych,
  - 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
  - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
  - 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
  - 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
  - 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  - 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
  - 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  - 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
  - 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  - 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
  - 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali.
  - 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
  - 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
  - 49.41.Z Transport drogowy towarów,
  - 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych,
  - 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

##### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.141.700,00 zł i dzieli się na 22.834.000 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda w tym:
  - a) 4.000.000 akcji imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 4000000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jednej akcji uprzywilejowanej przyznane są dwa głosy.
  - b) 13.724.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
  - c) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

- d) 110. 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia formy prawnej spółki, o której mowa w § 1, przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

#### § 6

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może emitować akcje na okaziciela albo akcje imienne.
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i okazicielskich.
5. W przypadku zamiany akcji imiennej uprzywilejowanej na akcję na okaziciela lub w razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej bez zgody Rady Nadzorczej, uprzywilejowanie akcji imiennej wygasa. Jednakże nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych dokonywane przez Założyciela Spółki na rzecz jego wstępnych, zstępnych lub małżonka.

#### § 7

Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

### V. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

#### Zarząd

#### § 9

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego – członków i Wiceprezesów Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.

#### § 10

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 11

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.
2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.



*W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu.*

#### § 11a

- 1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.*

#### Rada Nadzorcza

#### § 12

- 1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu osobowego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, który powołany został przez Założycieli. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.*
- 3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.*
- 4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.*
- 5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.*
- 6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.*

#### § 13

- 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.*
- 2. Członek Niezależny zostanie powołany w skład Rady Nadzorczej najpóźniej na pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego. Kandydat na Członka Niezależnego przedkłada Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu wskazanych w ust. 1 kryteriów niezależności. Oświadczenie to dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

#### § 14

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej pisemnie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Przewodniczący przekazuje zawiadomienie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na uprzednio wskazane przez nich adresy lub adresy email, w zależności od formy zawiadomienia. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej pisemnie odbywa się poprzez rozesłanie wszystkim członkom Rady zawiadomienia przesyłką poleconą co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej drogą elektroniczną określa regulamin Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższe terminy do trzech dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z zaproponowanym w żądaniu, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Szczegółowe zasady odbywania i uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) lub w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wyznaczania posiedzenia. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie obiegowym bez wyznaczania posiedzenia określa regulamin Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez wyznaczania posiedzenia także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie sprzeciwili się podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał bez wyznaczania posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.

#### § 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie:
  - a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań oraz sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach, a także wyrażenie zgody na ustanowienie albo odwołanie prokurenta,
  - c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

- d) wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczenia przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,
- e) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu; w umowie o pracę z członkiem Zarządu albo w innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki reprezentuje Spółkę Przewodniczącą Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady w tym samym trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania bądź dotyczące rozwiązania takich umów,
- f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- g) zatwierdzanie strategii wieloletnich Spółki i rocznych planów finansowych Spółki,
- h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,
- i) od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego i tak długo jak Spółka pozostawać będzie Spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust.2 lit. e – wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki oraz zawieranych przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem,
- j) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych, z zastrzeżeniem wyłączenia, o którym mowa w § 6 ust. 5 zdanie drugie,
- k) z zastrzeżeniem postanowień lit. l) do o), wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy nie przewidzianej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki; przez istotną umowę rozumie się umowę, której stroną jest Spółka, gdy wartość przedmiotu takiej umowy wynosi co najmniej 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego. Przez istotną umowę rozumie się również dwie lub więcej umów zawieranych przez Spółkę z jednym podmiotem lub z jednostką zależną od takiego podmiotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryterium wskazane w zdaniu poprzednim,
- l) wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla własnego lub przyjęcie (akcept) weksla trasowanego albo udzielenie przez Spółkę poręczenia cywilno-prawnego lub gwarancji, których wartość przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego – za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,
- m) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, zawarcie umowy leasingu bądź innej podobnej umowy służącej finansowaniu działalności Spółki, której wartość przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,
- n) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego – za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,
- o) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz zatwierdzenie warunków i trybu nabycia (objęcia) takich akcji lub udziałów, za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,
- p) wyrażenie zgody na podniesienie lub obniżenie kapitału w spółkach zależnych oraz na udział Spółki w podniesieniu lub obniżeniu kapitału w spółkach, których mniejszościowym udziałowcem lub akcjonariuszem jest Spółka – za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,
- q) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach, oraz zatwierdzenie warunków i trybu zbycia takich akcji lub udziałów – za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,
- r) dokonywanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy,

- s) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - t) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
3. W sprawach dotyczących go osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej nie może głosować.
  4. Jednocześnie z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, na podstawie art. 3801 § 5 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą wyłącza się stosowanie art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą. Nie uchybia to pozostałym obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa.
  5. Jednocześnie z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, na podstawie art. 3821 § 8 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej w rozumieniu art. 3821 § 1 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą.

#### § 16

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w tym także członka Rady Nadzorczej, któremu Rada powierzyła osobiste wykonywanie określonych funkcji nadzorczych, ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.

#### Walne Zgromadzenie

#### § 17

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. Walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
3. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

#### § 18

1. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 19

1. Poza innymi sprawami wynikającymi z przepisów prawa i Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
  - b) podziału zysku albo pokrycia straty,
  - c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

- d) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,
  - e) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - f) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - g) powołania i odwołania likwidatorów,
  - h) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - i) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej,
  - j) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - k) wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa i niniejszym Statucie.
  3. Nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## VI. GOSPODARKA SPÓŁKI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 20

Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej planu finansowego na nadchodzący rok obrotowy w terminie i zakresie wyznaczonym przez Radę. Plan finansowy zawierać powinien co najmniej plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy oraz wskazywać przewidywane źródła finansowania prowadzonej działalności.

### § 21

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub też inny dopuszczalny cel.

### § 22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007 r.
2. (uchylony)

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SELENA FM S.A.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Selena FM S.A., w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 26**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**

**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**

**W SPRAWIE WYDANIA OPINII DOTYCZĄCEJ SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SELENA FM S.A., OBEJMUJĄCEGO ROK 2021.**

**§ 1**

Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej Ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok 2021. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**  
**W SPRAWIE ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SELENA FM S.A.**

§ 1

Na podstawie art. 16§ ust. 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala sposób kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej na niżej wskazanych zasadach.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej za pełnione przez nich funkcje przysługuje wynagrodzenie składające się z następujących składników.

1. miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, w wysokości 3.000,00 zł brutto, oraz
2. miesięcznego wynagrodzenia, należnego za sprawowanie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej) lub funkcjonujących w Radzie Nadzorczej Komitetach, w wysokości:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 3.000,00 zł brutto
  - b) dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów: 2.000,00 zł brutto
  - c) dla Członków funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów: 1.000,00 zł brutto
3. Dodatkowe wynagrodzenia określone w §2 ust. 2 pkt a) do pkt c) sumują się.
4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może ulec zwiększeniu, jeżeli w danym okresie występuje kumulacja prac i zadań członka Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w pracach Rady lub prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady z powodów nieusprawiedliwionych. Usprawiedliwienie nieobecności Członek Rady Nadzorczej zgłasza Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §2, jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu Członka Rady z innej przyczyny nastąpiło w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SELENA FM S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PODJĘTA DNIA 2 CZERWCA 2022 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY ORAZ PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W SELENA FM S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać zmian w Polityce wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM S.A. (dalej: Polityka wynagrodzeń) w taki sposób, że:

zmienia się dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2.2 Polityki wynagrodzeń, nadając mu następujące brzmienie:

*„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej a także za sprawowanie określonych funkcji, uwzględniając role pełnione w ramach organu”.*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM S.A., w brzmieniu jak w §3 niniejszej Uchwały.

§ 3

*„Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.*

*Tekst jednolity*

*Preambuła*

*Niniejsza Polityka została opracowana w zgodzie z polskimi i europejskimi regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, w tym w szczególności:*

- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/828/UE z dnia 17 maja 2017 r. w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE (dalej: „Dyrektywa SRD II”);*
- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.);*
- Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, w zakresie w jakim dotyczą Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz nie są uregulowane przez ustawę o ofercie publicznej.*

*Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie przejrzystych i jasnych zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wspierających realizację przyjętej strategii biznesowej Spółki oraz otoczenie biznesowe, jak również obowiązującą praktykę rynkową wynagradzania w spółkach publicznych. W szczególności Polityka uwzględnia konieczność:*

- przyczyniania się do realizacji strategii biznesowej Spółki oraz szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Spółki, interes jej akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców oraz stabilność jej rozwoju;*
- zapewnienia przejrzystości zasad wynagradzania Członków Zarządu;*
- ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w sposób adekwatny do praktyki rynkowej;*
- sprawnego zarządzania Polityką oraz zapobiegania konfliktom interesów w tym zakresie.*

*§ 1. Cel, zakres przedmiotowy i podmiotowy Polityki*

- 1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania i stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Spółce w odniesieniu do zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.*
- 2. Niniejsza Polityka:*
  - a. jest spójna z celami strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki. Strategia biznesowa Spółki oparta jest na realizacji projektów związanych z rozwojem obszaru chemii budowlanej opartej na zrównoważonym budownictwie, a w tym produktów o wysokiej izolacyjności termicznej, zapewniających*



większą efektywność energetyczną budynku, co doprowadza do obniżenia emisji dwutlenku węgla oraz zapewnia zdrowe środowisko mieszkalne

- b. ma na celu zapewnienie wynagrodzenia adekwatnego i proporcjonalnego;
  - c. dąży do wzmocnienia motywacji Członków Zarządu oraz możliwości pozyskania i utrzymania najlepszej kadry zarządzającej na rynku;
  - d. przewiduje zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego w celu motywowania Członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;
  - e. uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - f. pozostaje w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce.
3. Polityka określa
- a. formy zatrudniania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, okres na jaki mogą zostać zawarte umowy z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz okresy i warunki wypowiedzenia tych umów;
  - b. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - c. wzajemne proporcje składników wynagrodzenia, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - d. proces decyzyjny w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki;-
  - e. zasady stosowania niniejszej Polityki.
4. Politykę stosuje się wyłącznie w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Zasady wynagradzania pozostałych pracowników lub innych osób współpracujących ze Spółką, uregulowane są w odrębnych regulaminach i politykach.

## § 2. Definicje

Użyte w treści Polityki określenia oznaczają:

- 1) Polityka - Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.;
- 2) Spółka – Selena FM S.A.;
- 3) Grupa Kapitałowa Selena – Spółki należące do Grupy Kapitałowej Selena;
- 4) Członek Zarządu – osoba powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
- 5) Członek Rady Nadzorczej – osoba powołana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- 7) Premia Roczna - Premia rozliczana za dany rok obrotowy z tytułu realizacji celów „MBO” oraz osiągniętych wyników finansowych „IES” przyznawana Członkom Zarządu Spółki;
- 8) Premia Długoterminowa – premia długoterminowa “Long term Incentive Bonus”;
- 9) LTIP - Regulamin określający warunki premii długoterminowej, „Long-term Incentive Program”;

## § 3. Wynagrodzenia Zarządu

1. Ogólne warunki zatrudnienia:
  - 1.1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu powołania, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej. Umowy te mogą być zawarte na czas określony lub nieokreślony oraz powinny być adekwatne do celu gospodarczego dla jakiego zostały zawarte.
  - 1.2. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie ustalane w oparciu o ich doświadczenie i merytoryczne przygotowanie z uwzględnieniem standardów rynkowych i potrzeb Spółki oraz roli pełnionej w ramach organu.
  - 1.3. Umowy z Członkami Zarządu niezależnie na jakiej podstawie zostały zawarte przewidują okres wypowiedzenia od 3 do 6 miesięcy.
  - 1.4. Członkowie Zarządu mogą pobierać także wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o pracę, kontraktów menedżerskich lub innych umów cywilno-prawnych lub na podstawie powołania w innych spółkach z Grupy Kapitałowej Selena.
2. Składniki wynagrodzenia:

- 2.1. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, które może składać się z:
  - 2.1.1. wynagrodzenia stałego miesięcznego w wysokości, określonej w treści umów zawartych z Członkami Zarządu lub w uchwałach powołujących. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto.
  - 2.1.2. wynagrodzenia zmiennego, z podziałem na:
    - a. Premię Roczną pieniężną z tytułu osiągniętych wyników;
    - b. Premię Długoterminową pieniężną, z tytułu osiągniętych wyników.
  - 2.1.3. Dodatkowych świadczeń, opisanych w §3 ust. 5 Polityki.
3. Wynagrodzenie Stałe:
  - 3.1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe za realizację obowiązków Członków Zarządu oraz za wykonywanie obowiązków w ramach stanowisk obejmowanych w spółkach z Grupy Kapitałowej Selena.
  - 3.2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego, określona została w sposób odzwierciedlający doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności organizacyjnej przewidziany w opisie stanowiska lub umowie.
  - 3.3. Sposób określenia warunków wynagrodzenia pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione w oparciu o standard analizy rynkowej wysokości wynagrodzenia całkowitego dla danej pozycji oraz pakietu oferowanych świadczeń dodatkowych.
  - 3.4. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu jest z góry określone w indywidualnych umowach lub uchwałach powołujących i nie zależy od bieżących wyników Spółki.
4. Wynagrodzenie zmienne:
  - 4.1. W celu powiązania wynagrodzenia Członków Zarządu z długoterminowymi interesami Spółki, Członkowi Zarządu może być przyznane wynagrodzenie dodatkowe zmienne z podziałem na premię Roczną oraz Premię Długoterminową. Celem przyznawania wynagrodzenia zmiennego jest nagrodzenie za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjających zarówno wynikom Spółki, jak i indywidualnym osiągnięciom.
  - 4.2. Całkowite wynagrodzenie zmienne przewidziane w umowach z członkami zarządu, nie powinno wynosić mniej niż 10% wynagrodzenia stałego.
  - 4.3. Wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane w oparciu o jasne, kompleksowe, z góry określone i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, w szczególności uwzględniające realizację celów rocznych oraz warunków uwzględnionych z obowiązującym regulaminem LTIP.
  - 4.4. Ocena realizacji kryteriów zostanie dokonana na podstawie Sprawozdania przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Członka Zarządu z realizacji celów rocznych oraz celów długoterminowych a także na podstawie przygotowanego przez Pion Finansowy sprawozdania ze stopnia realizacji celów finansowych w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  - 4.5. Wynagrodzenie Zmienne jest zależne od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów (celów rocznych), które podlegają uszczegółowieniu przez Radę Nadzorczą, m.in.:
    - c. celów finansowych, wspierających budowanie finansowej efektywności Spółki;
    - d. projektów rocznych realizowanych przez poszczególnych Członków Zarządu wzmacniających doskonałość operacyjną, organizacyjną oraz sprzedażową Grupy;
    - e. działań związanych z budowaniem i wzmacnianiem kultury zaangażowania pracowników Grupy;
    - f. przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.
  - 4.6. Spółka przewiduje możliwość dochodzenia zwrotu oraz odraczania przyznania lub wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w przypadku:
    - a. Ujawnienia nieprawidłowości w Zarządzaniu Spółką, mających wpływ na wynik Spółki w okresie do 10 lat od momentu jej wystąpienia,
    - b. Powstanie straty lub ujawnienia w bilansie Spółki za dany rok, które skutkowało korektą wyniku, potwierdzoną przez audytora Spółki, w okresie do 5 lat od wystąpienia,
    - c. naruszenia tajemnicy firmy,

- g. naruszenia zakazu konkurencji, w okresie do 5 lat od wystąpienia.
5. Dodatkowe świadczenia
- 5.1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane dodatkowe świadczenia, w tym:
- a. Dodatek mieszkaniowy;
  - b. Dodatek relokacyjny;
  - c. Dodatek za samochód służbowy lub otrzymanie samochodu służbowego;-
  - d. Polisa ubezpieczeniowa na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej;
  - e. Opieka medyczna na podstawie obowiązującego regulaminu w Spółce;
  - f. Ubezpieczenie „Na Życie” oraz „NNW”;
  - g. Dodatek sportowy zgodnie z obowiązującym regulaminem w Spółce;
  - h. Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonującym w Spółce programie emerytalnym – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);
  - i. Dofinansowanie do nauki języków obcych w ramach programu językowego Grupy Selena;
  - j. Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz studiów podyplomowych;
  - k. Zwrot kosztów podróży służbowych obejmujący: lot, wyżywienie, hotel, paliwo;
  - l. Zwrot kosztów podróży do stałego miejsca zamieszkania;
  - m. Dodatkowa polisa dotycząca niezdolności do świadczenia pracy powyżej 21 dni – ubezpieczenie obejmuje do 65% miesięcznego wynagrodzenia przez okres do 24 miesięcy, po spełnieniu warunków przewidzianych polisą ubezpieczenia;
  - n. Do 26 dni płatnego urlopu.

#### § 4. Rada Nadzorcza

1. Ogólne warunki zatrudnienia:
- 1.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują obowiązki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
  - 1.2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalane w oparciu o ich doświadczenie i merytoryczne przygotowanie z uwzględnieniem standardów rynkowych i potrzeb Spółki oraz roli pełnionej w ramach organu.
  - 1.3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres kadencji trwającej 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani oraz powoływani przed końcem trwania kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa równocześnie z upływem trwania kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie:
- 2.1. Zasady Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Kwoty wynagrodzenia określone są w wysokości brutto.
  - 2.2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenie dodatkowe, należne za sprawowanie określonych funkcji, uwzględniające role pełnione w ramach organu.
  - 2.3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być także członkami Komitetów Rady Nadzorczej, z którego to tytułu pobierają wynagrodzenie.

#### § 5. Proces decyzyjny w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki

- 1. Niniejszą Politykę i wprowadzone do niej istotne zmiany przyjmuje i wprowadza w życie w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- 2. Szczegółowe zasady przyznawania składników wynagrodzenia zostaną uregulowane przez Radę Nadzorczą w odrębnych politykach i regulaminach dotyczących zasad wynagradzania, a także w indywidualnych umowach o pracę w granicach określonych przez niniejszą Politykę.

3. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia.
4. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
6. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą, w granicach określonych niniejszą Polityką wynagrodzeń, do uszczegółowienia następujących elementów Polityki:
  - a. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów,
  - b. kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia,
  - c. informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

#### § 6. Stosowanie niniejszej Polityki

1. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w oparciu o politykę wynagrodzeń.
2. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.
3. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Członek Zarządu lub Akcjonariusz Spółki ma prawo złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w całości lub części, podejmując w tym zakresie uchwałę wskazując okres przez jaki polityka nie będzie stosowana. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.
4. Każdy Członek Zarządu i Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą Polityką i stosowania się do jej postanowień.

#### § 7. Postanowienia Końcowe

1. Politykę opracowuje Zarząd. W dalszej kolejności Polityka podlega weryfikacji Rady Nadzorczej, a następnie przekazana zostaje do zaopiniowania oraz podjęcia przez Walne Zgromadzenie.
2. Ostateczną wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
4. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 10 czerwca 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.

6. *Polityka wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki. Polityka pozostanie dostępna na stronie internetowej Spółki co najmniej tak długo, jak długo będzie miała ona swoje zastosowanie.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.086.688. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 26,65%. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.086.688, w tym: głosów „za” 6.086.688, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 2 czerwca 2022 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu z planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Załącznik do uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

#### § 2

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. **Regulamin** - niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Spółki
2. **Spółka** – Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
3. **Statut** - statut Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
4. **Walne Zgromadzenie** - walne zgromadzenie Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
5. **Rada Nadzorcza, Rada** - rada nadzorcza Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
6. **Przewodniczący Rady Nadzorczej** - przewodniczący rady nadzorczej Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
7. **Zastępca Przewodniczącego** – zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
8. **Sekretarz** - sekretarz rady nadzorczej Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
9. **Zarząd** - zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
10. **Niezależny Członek Rady Nadzorczej** – członek Rady Nadzorczej spełniający wymagania określone w Statucie, ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021
11. **Dyrektor Biura Zarządu** – Dyrektor Biura Zarządu Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

### II. SKŁAD, POWOŁYWANIE I KADENCJA RADY

#### § 3

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala zgodnie z zapisami poprzedniego zdania każdorazowo Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, a nadto z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej, złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji lub wskutek odwołania.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej Wspólnej Kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji w każdym czasie.
7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej

albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym, że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.

8. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

### **III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 4**

1. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.
3. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim lub z powodu innej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków Zastępcy Przewodniczącego, kieruje pracami Rady Nadzorczej, przewodniczy obradom, po otwarciu posiedzenia przedstawia i poddaje pod głosowanie porządek obrad, opracowany z uwzględnieniem planu pracy Rady Nadzorczej oraz wniosków o zwołanie posiedzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik oraz zamyka posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub wynikającej z innych przyczyn niemożliwości pełnienia przez niego funkcji, zastępuje go Zastępca Przewodniczącego, jeżeli został wybrany.
3. Prace Rady wspiera Sekretarz Rady Nadzorczej. Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej może pełnić Dyrektor Biura Zarządu. Do zadań Sekretarza należy kierowanie pracą Sekretariatu Rady Nadzorczej. Sekretariat Rady Nadzorczej zapewnia:
  - 1) prowadzeniem księgi protokołów Rady Nadzorczej,
  - 2) prowadzenie dokumentacji działalności Rady Nadzorczej, w tym komitetu audytu,
  - 3) organizacja wskazanych przez Radę Nadzorczą analiz, usług doradczych i ekspertyz,
  - 4) informowanie Rady Nadzorczej o realizacji jej uchwał i rekomendacji,
  - 5) terminową wymianę informacji z Zarządem Spółki,
  - 6) organizację posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowania uchwał w trybie szczególnym.
4. Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

### **IV. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 5 (Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń)**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z zaproponowanym w żądaniu, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.

5. Zwołanie posiedzenia może nastąpić pisemnie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Przewodniczący przekazuje zawiadomienie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na uprzednio wskazane przez nich adresy lub adresy email, w zależności od formy zawiadomienia. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może termin ten skrócić do trzech dni, określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W wypadku przesłania zaproszenia na adres email zaproszenie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostało wysłane na adres email, który członek Rady Nadzorczej wskazał zgodnie z § 18 ust. 1 Regulaminu albo gdy niezależnie od użytego dla przesłania zaproszenia adresu email członek Rady Nadzorczej prześle informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie zaproszenia.
3. W zawiadomieniu Przewodniczący określa termin (dzień, godzinę), miejsce posiedzenia i proponowany porządek obrad oraz, w zależności od przedmiotu obrad, dołącza odpowiednie materiały informacyjne lub ewentualne projekty uchwał bądź dosyła je sukcesywnie. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sprawach nagłych, termin ten może ulec skróceniu, a dokumenty mogą zostać przedłożone na posiedzeniu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie się posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad podjąć można tylko wtedy, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
6. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia.
7. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. W razie nieobecności, Członek Rady Nadzorczej podaje Przewodniczącemu przyczyny swojej nieobecności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz wskazani pracownicy Spółki, właściwi dla omawianej sprawy, a także konsultanci i doradcy, o ile zostali zaproszeni.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, z zastrzeżeniem postanowień § 7, w siedzibie Spółki, bądź w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### **§ 6 (Podejmowanie uchwał)**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos. W przypadku równej ilości głosów oddanych, głos decydujący ma Przewodniczący.
3. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie szczególnym tj.:
  - 1) oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
  - 2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu,
  - 3) w trybie obiegowym, bez wyznaczania posiedzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.



## § 7

### **(Szczególne reguły dotyczące odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.), w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w posiedzeniu.
2. Również w posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbywa się w sposób inny niż całkowicie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.). Członek Rady Nadzorczej, który będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgłasza ten fakt Przewodniczącemu przed dniem posiedzenia.
3. W przypadku, gdy zwoływane posiedzenie ma się odbyć zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, wówczas zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać, oprócz elementów wymienionych w § 5 ust. 7 Regulaminu, informacje dotyczące:
  - 1) sposobu komunikacji, np. telefonicznie, w formie telekonferencji, w formie wideokonferencji, itp., oraz
  - 2) narzędzi technicznych, które będą wykorzystywane w celu odbycia posiedzenia, np. nazwa komunikatora internetowego (np. Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams lub inne o podobnym działaniu), link do spotkania w formie wideokonferencji online, numer telefonu konferencji, login, hasło, itp. – w zależności od wybranego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Identyfikacja uczestników następuje na podstawie, odpowiednio:
  - 1) głosu oraz złożonego przez uczestnika oświadczenia; lub
  - 2) głosu i wizerunku oraz złożonego przez uczestnika oświadczenia
5. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w różnych miejscach, przy zapewnieniu bezpieczeństwa tej komunikacji i możliwości identyfikacji uczestników, w formie telekonferencji lub wideokonferencji. Głosowanie nad uchwałami, podejmowanymi w toku obrad odbywających się w powyższym trybie, następuje przez złożenie oświadczenia ustnie.
6. Uchwała, o której mowa w § 6 ust. 4 pkt 2), podejmowana jest w następujący sposób, kolejno:
  - 1) Przewodniczący komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej,
  - 2) członkom Rady Nadzorczej Przewodniczący przedstawia projekt uchwały,
  - 3) Przewodniczący oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały,
  - 4) nieoddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu,
  - 5) z przebiegu głosowania Przewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej z upoważnienia Przewodniczącego sporządza protokół,
  - 6) protokół podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.
7. Osoba kierująca obradami dokonuje podliczenia głosów oddanych i niezwłocznie informuje o pełnym wyniku głosowania.
8. Uchwała podejmowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie sprzeciwili się podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

## § 8

### (Szczególne reguły dotyczące podejmowania uchwał w trybie obiegowym)

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem – w trybie pisemnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym paragrafie (dalej: Tryb Obiegowy).
2. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
3. Głosowanie w Trybie Obiegowym zarządza Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej.
4. Głosowanie w Trybie Obiegowym w trybie pisemnym przeprowadza się przez wypełnienie karty do głosowania (dalej: Karta do Głosowania) oraz odesłanie odpowiednio wypełnionej Karty do Głosowania, zgodnie z ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
5. Przewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego przekazuje każdemu członkowi Rady przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty tradycyjnej treść uchwał (uchwały) będącą (będące) przedmiotem głosowania wraz z Kartą do Głosowania, ze wskazaniem trybu głosowania oraz adresu, na który oryginał wypełnionej i podpisanej Karty do Głosowania ma być odesłany, a także z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 14 dni od daty rozesłania projektu uchwały. Nadesłanie Karty do Głosowania powinno nastąpić przed upływem terminu końcowego. Nienadesłanie wypełnionej Karty do Głosowania w terminie oznacza brak oddania głosu.
6. Niezwłocznie po upływie terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub po otrzymaniu wypełnionych Kart do Głosowania wszystkich członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona dokonuje podliczenia głosów i sporządza protokół z głosowania oraz o wyniku informuje wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku podejmowania uchwał w Trybie Obiegowym w trybie pisemnym, za datę podjęcia uchwały uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Następnie, członkowie Rady Nadzorczej obecni na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej podpisują protokół z głosowania w Trybie Obiegowym.
7. Głosowanie w Trybie Obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej przeprowadza się w następujący sposób:
  - 1) Przewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego przekazuje każdemu członkowi Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej treść uchwał (uchwały) będącą (będące) przedmiotem głosowania,
  - 2) Przewodniczący uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
  - 3) Przewodniczący oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały,
  - 4) nieoddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu,
  - 5) niezwłocznie po upływie terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub po oddaniu głosu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona dokonuje podliczenia głosów i sporządza protokół z głosowania oraz o wyniku informuje wszystkich członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania.
  - 6) protokół podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.

### **§ 9 (Konflikt interesów)**

1. Członek Rady Nadzorczej, w przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania, powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej, oraz powstrzymać się od udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której zachodzi konflikt interesów, w szczególności powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz nie powinien brać udziału w głosowaniu nad uchwałą w takiej sprawie.
2. W sprawach dotyczących go osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej nie może głosować.

### **§ 10 (Zasady protokołowania posiedzeń i uchwał Rady Nadzorczej)**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu, datę posiedzenia, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania, zgłoszone sprzeciwy oraz zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem, jeżeli zostały zgłoszone oraz zwięzły opis przebiegu posiedzenia.
2. Protokołantem może być członek Rady Nadzorczej bądź inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego, co do której żaden z pozostałych członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu.
3. Przebieg posiedzeń może być nagrywany, o czym decyduje Przewodniczący. W każdym przypadku, nagranie jest usuwane po podpisaniu protokołu z danego posiedzenia przez uczestniczących w nim członków Rady Nadzorczej.
4. Protokół podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz osoba protokołująca. Do protokołu winna być załączona lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku odmowy podpisu przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zaznacza tę okoliczność na liście z podaniem przyczyny takiej odmowy.
5. Protokół z uchwał podjętych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zawiera wzmiankę o trybie podjęcia i jest podpisywany przez osoby, które brały udział w głosowaniu na najbliższym posiedzeniu odbywanym w trybie zwykłym.
6. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu, zobowiązani są zapoznać się z treścią protokołu i podjętych uchwał.
7. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów i uchwał, która jest przechowywana w Spółce. Dostęp do księgi mają członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz inne osoby upoważnione, za zgodą Przewodniczącego.
8. Protokół może zostać sporządzony w całości lub w części w formie elektronicznej, tj. podpisany kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

## **V. KOMITETY**

### **§ 11**

1. Rada Nadzorcza może powoływać, a w przypadkach wymaganych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa powołuje, komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków, którzy ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Komitetu.
3. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, na które zaprasza członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.

5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest wskazany dla realizacji zadań Komitetu.
2. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Komitetu.
3. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście biorąc udział w posiedzeniu Komitetu, lub w trybie szczególnym określonym w § 6 ust. 4 powyżej.
4. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które będą udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

*(jednocześnie z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, § 9 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:*

*„Komitety powinny, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, składać Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności, obejmujące w szczególności informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach, które będą udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.”)*

### **§ 12 (Komitet audytu)**

1. Tak długo jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi od przynajmniej trzech do pięciu członków. Liczbę członków Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza uchwałą. Kryteria, jakie powinien spełniać kandydat na członka Komitetu Audytu, określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Do zadań Komitetu Audytu należą zadania przewidziane postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa, a w szczególności:
  - 1) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i inne obowiązki dotyczące wyboru firm audytorskiej,
  - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  - 4) monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
  - 5) monitorowanie skuteczności działania audytu wewnętrznego,
  - 6) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie prac biegłych,
  - 7) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
  - 8) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu,
  - 9) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza.
4. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

## **VI. OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ**

### **§ 13 (Zasady ogólne)**

Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:

- 1) nie powinien domagać się ani przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,

- 2) powinien wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

#### **§ 14 (Kompetencje)**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz postanowieniami Regulaminu, a w szczególności:
  - 1) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań oraz sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach, a także wyrażenie zgody na ustanowienie albo odwołanie prokurenta
  - 3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 4) wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczenia przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,
  - 5) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu; w umowie o pracę z członkiem Zarządu albo w innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki, reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady – w tym samym trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania bądź dotyczące rozwiązania takich umów,
  - 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 7) zatwierdzanie strategii wieloletnich Spółki i rocznych planów finansowych Spółki,
  - 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,
  - 9) od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 5) - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki oraz zawieranych przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem,
  - 10) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych dokonywane przez Założyciela Spółki na rzecz jego wstępnych, zstępnych lub małżonka,
  - 11) z zastrzeżeniem postanowień pkt 12) do 16), wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy nie przewidzianej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki; przez istotną umowę rozumie się umowę, której stroną jest Spółka, gdy wartość przedmiotu takiej umowy wynosi co najmniej 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego. Przez istotną umowę rozumie się również dwie lub więcej umów zawieranych przez Spółkę z jednym podmiotem lub z jednostką zależną od takiego podmiotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryterium wskazane w zdaniu poprzednim,
  - 12) wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla własnego lub przyjęcie (akcept) weksla trasowanego albo udzielenie przez Spółkę poręczenia cywilno-prawnego lub gwarancji, których wartość przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego

- sprawozdania finansowego – za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,
- 13) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, zawarcie umowy leasingu bądź innej podobnej umowy służącej finansowaniu działalności Spółki, której wartość przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego
  - 14) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego – za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,
  - 15) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz zatwierdzenie warunków i trybu nabycia (objęcia) takich akcji lub udziałów, za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,
  - 16) wyrażenie zgody na podniesienie lub obniżenie kapitału w spółkach zależnych oraz na udział Spółki w podniesieniu kapitału w innych spółkach, których mniejszościowym udziałowcem lub akcjonariuszem jest Spółka - za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki.
  - 17) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach, oraz zatwierdzenie warunków i trybu zbycia takich akcji lub udziałów - za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki.
  - 18) dokonywanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy,
  - 19) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - 20) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy.

#### **§ 15 (Zasady wykonywania obowiązków)**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.  
*(jednocześnie z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, w § 13 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu: „Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”)*
2. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Zastępcy Przewodzącego Rady lub jej Sekretarza.

#### **§ 16 (Współpraca z Zarządem)**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki oraz kontrolować działalność zakładów; gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcy opracowania na jej użytek ekspertyzy lub opinii albo wydelegowania pracowników odpowiedzialnych za dostarczenie wymaganej informacji.

2. Rada Nadzorcza może korzystać z doradztwa i pomocy ze strony zewnętrznych ekspertów (doradców). Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, w szczególności zapewnia odpowiednie środki na ewentualne doradztwo i pomoc ze strony zewnętrznych ekspertów.
3. Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi rekomendacje dotyczące poszczególnych obszarów funkcjonowania spółek. Zarząd w terminie 14 dni jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w zakresie udzielonych rekomendacji. W przypadku nie przyjęcia rekomendacji Zarząd przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska.
4. Rada Nadzorcza może wydawać opinie dotyczące projektów przedstawianych przez Zarząd lub z inicjatywy własnej w każdej sprawie.
5. Rada Nadzorcza wyznacza cele roczne/wieloletnie dla Zarządu i poszczególnych jego członków, które stanowią podstawę do systemu premiowego Zarządu.
6. Wydane opinie i rekomendacje są rejestrowane wraz z udzielonymi przez Zarząd odpowiedziami.  
*(jednocześnie z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, dodaje się § 14 ust. 8 oraz § 14 ust. 9 w następującym brzmieniu:*
7. *„Na podstawie art. 3801 § 5 kodeksu spółek handlowych wyłącza się stosowanie art. 3801 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, które dotyczą obowiązków informacyjnych. Nie uchybia to pozostałym obowiązkom informacyjnym Zarządu.*
8. *Na podstawie art. 3821 § 8 kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej w rozumieniu art. 3821 § 1 kodeksu spółek handlowych.”*

#### **§ 17 (Zasada poufności i lojalności)**

1. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji. Zakaz ujawniania tajemnic spółki obowiązuje członka Rady Nadzorczej również po wygaśnięciu mandatu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do lojalności wobec Spółki i niepodejmowania żadnych działań noszących w stosunku do niej cech konkurencyjności tj. w szczególności nie mogą uczestniczyć we władzach oraz być wspólnikiem spółek o podobnym do Spółki zakresie działalności.

#### **§ 18**

Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia oraz udzielać merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 19 (Uprawnienie do zwoływania Walnego Zgromadzenia)**

1. Rada Nadzorcza może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni.

### **VII. INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 20**

1. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej do Rady jest on zobowiązany przekazać Spółce informacje dotyczące swojej osoby, w tym: życiorys, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu w tym telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej do przesyłania korespondencji).
2. Kandydaci na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej przedkładają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu

określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację dotyczącą swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obowiązek ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, które mogą mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej, w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zarząd o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, a także o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
4. Na każdy wniosek Zarządu Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany złożyć oświadczenie na temat ilości posiadanych przez niego akcji Spółki lub spółki od niej zależnej.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 21**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności kodeksu spółek handlowych i Statutu

### **§ 22**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
2. W razie zmiany lub uchylecia albo wejścia w życie nowych przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w wyniku której zachodziłaby sprzeczność lub niezgodność pomiędzy postanowieniami Regulaminu a tymi przepisami, w miejsce sprzecznych lub niezgodnych postanowień Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa. W zakresie, w jakim Regulamin odwołuje się wprost do konkretnych przepisów prawa, w razie zmiany lub uchylecia tych przepisów albo wejścia w życie nowych przepisów, odwołania te nie uchybiają stosowaniu odpowiednich i aktualnych przepisów, znajdujących bezwzględne zastosowanie.



Załącznik do uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM S.A., obejmującego rok 2021.

## SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SELENA FM S.A. ZA 2021 ROK

przyjęta przez Radę Nadzorczą Selena FM S.A. w dniu 4 maja 2022 roku

### 1. Wprowadzenie

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o ofercie”), Rada Nadzorcza spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach („Sprawozdanie”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”), przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2020 roku (Polityka wynagrodzeń nie podlegała zmianom w 2021 roku).

Pozostałe definicje użyte w Sprawozdaniu są zgodne z definicjami określonymi w Polityce wynagrodzeń.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

#### Lista Członków Zarządu objętych Sprawozdaniem

L.p.	Imię i nazwisko Członka Zarządu	Stanowisko	Funkcja	Czas pełnienia funkcji
1	Christian Doelle	Wiceprezes Zarządu	ds. marketingu	od 1 marca 2019 roku do 25 listopada 2021 roku
2	Krzysztof Domarecki	Prezes Zarządu	zarząd generalny	od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2021 roku
3	Roman Dziuba	Członek Zarządu	ds. operacyjnych	od 1 maja 2021 roku
4	Sławomir Majchrowski	Wiceprezes Zarządu	ds. handlowych	od 1 stycznia 2021 roku
5	Jacek Michalak	Członek Zarządu	ds. finansowych	od 1 lipca 2019 roku do 28 lutego 2021 roku
		Prezes Zarządu	zarząd generalny	od 1 marca 2021 roku
6	Marek Tomanek	Członek Zarządu	ds. operacyjnych	od 25 maja 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku
7	Andrzej Zygałdo	Członek zarządu	ds. personalnych	od 1 października 2021 roku

#### Lista Członków Rady Nadzorczej objętych Sprawozdaniem

L.p.	Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Funkcja	Czas pełnienia funkcji
1	Borysław Czyżak	Członek Rady Nadzorczej	od 29 maja 2015 roku
2	Czesław Domarecki	Członek Rady Nadzorczej	od 28 lutego 2019 roku
3	Łukasz Dziekan	Członek Rady Nadzorczej	od 27 maja 2019 roku
4	Andrzej Kramer	Członek Rady Nadzorczej	od 19 czerwca 2012 roku do 27 lutego 2019 roku
		Przewodniczący Rady Nadzorczej	od 28 lutego 2019 roku
5	Marlena Łubieszko - Siewruk	Członek Rady Nadzorczej	od 16 października 2017 roku do 26 maja 2021 roku
6	Mariusz Warych	Członek Rady Nadzorczej	od 16 października 2017 roku
7	Paweł Wyrzykowski	Członek Rady Nadzorczej	od 27 maja 2021 roku

Prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane są kompleksowe i obejmują pełny rok obrotowy 2021. **Ocena zgodności wypłaconych wynagrodzeń z Polityką wynagrodzeń obejmuje cały rok 2021.**

Wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w ujęciu brutto, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

Spółka realizuje cele i kierunki rozwoju przyjęte w 2019 roku, które przewidują długofalowe zaangażowanie członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kluczowej kadry kierowniczej.

## 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

Poniższe zestawienie prezentuje wynagrodzenia, w tym świadczenia, niezależnie od ich formy, otrzymane przez poszczególnych członków Zarządu lub należne poszczególnym członkom Zarządu w 2021 roku.

Wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia stałego ma na celu odzwierciedlenie poziomu doświadczenia zawodowego i stażu pracy oraz nie stanowi zachęty do przyjmowania nadmiernego ryzyka, w związku z tym nie jest powiązane z wynikami pracy.

### Wynagrodzenie całkowite poszczególnych członków Zarządu w 2021 roku

Lp.	Imię i nazwisko Członka Zarządu	Stale składniki wynagrodzenia		Zmienne składniki wynagrodzenia		Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego
		Wynagrodzenie stałe	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Premia roczna wypłacona za 2020 rok	Premia długoterminowa		
1	Christian Doelle	965 087,64 PLN	51 243,03 PLN	492 074,00 PLN	n/d	1 508 404,67 PLN	stałe – 67,38% zmiennie – 32,62%
2	Krzysztof Domarecki	100 000,00 PLN	0,00 PLN	337 395,00 PLN	n/d	437 395,00 PLN	stałe – 22,86% zmiennie – 77,14%
3	Roman Dziuba	443 378,38 PLN	8 825,00 PLN	0,00 PLN	n/d**	452 203,38 PLN	stałe – 100% zmiennie – 0%
4	Sławomir Majchrowski	888 750,00 PLN	46 669,44 PLN	0,00 PLN	n/d**	935 419,44 PLN	stałe – 100% zmiennie – 0%
5	Jacek Michalak	1 020 000,00 PLN	72 355,91 PLN	387 195,30 PLN	n/d*	1 479 551,21 PLN	stałe – 73,83% zmiennie – 26,17%
6	Marek Tomanek	262 856,96 PLN	15 290,01 PLN	236 998,88 PLN	n/d	515 145,85 PLN	stałe – 53,99% zmiennie – 46,01%
7	Andrzej Zygado	167 704,64 PLN	15 309,56 PLN	0,00 PLN	n/d**	183 014,20 PLN	stałe – 100% zmiennie – 0%
<b>SUMA</b>		<b>3 847 777,62 PLN</b>	<b>209 692,95 PLN</b>	<b>1 453 663,18 PLN</b>	<b>-</b>	<b>5 511 133,75 PLN</b>	<b>-</b>

\* Nabycie uprawnień dla okresu premiowego 2019 - 2021, nabycie uprawnień dla okresu premiowego 2020 - 2022 i nabycie uprawnień dla okresu premiowego 2021 - 2023, o ile spełnione zostaną warunki dotyczące osiągnięcia wyznaczonych celów dla danych lat oraz warunki formalne, premia długoterminowa w wysokości od 6-krotności do 9-krotności wynagrodzenia podstawowego (w zależności od pełnionej funkcji w okresie nabycia uprawnień).

\*\* Nabycie uprawnień dla okresu premiowego 2021 - 2023, o ile spełnione zostaną warunki dotyczące osiągnięcia wyznaczonych celów dla danych lat oraz warunki formalne, premia długoterminowa w wysokości 6-krotności wynagrodzenia podstawowego.

Powyższe zestawienie obejmuje Wynagrodzenie całkowite poszczególnych członków Zarządu, przy czym suma wszystkich składników wynagrodzenia obejmuje Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki od podmiotów z Grupy Kapitałowej Selena rozumieniu art. 90g ust. 2 pkt. 5) Ustawy o ofercie.

W 2021 roku żaden z Członków Zarządu nie pobierał dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych, zdefiniowanych w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

W 2021 roku żaden z Członków Zarządu nie uzyskał wynagrodzenia jednorazowego lub o charakterze nadzwyczajnym.

Spółka wykazuje kwoty wszystkich premii w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach obejmującym rok, w którym zostały wypłacone lub stały się wymagalne, tj. co do zasady: Premia Roczna za poprzedni rok obrotowy oraz Premia Długoterminowa za 3-letni okres zakończony w roku poprzedzającym raportowany rok.

Premia Roczna za 2020 rok stała się wymagalna w 2021 roku i została wypłacona członkom Zarządu w 2021 roku, wobec czego prezentowana jest w niniejszym Sprawozdaniu w części obejmującej 2021 rok.

Dane dotyczące Premii Rocznej za 2021 rok nie są znane w momencie sporządzania niniejszego Sprawozdania. Zgodnie z §3 ust. 4.4 Polityki wynagrodzeń, ocena realizacji kryteriów Premii Rocznej zostanie dokonana na podstawie

sprawozdania w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok, a więc w 2022 roku. Odpowiednie dane zostaną zatem zaprezentowane w Sprawozdaniu za 2022 rok.

Premia Długoterminowa obejmuje 3 kolejne lata dla każdego okresu premiowego, składającego się na rok bazowy oraz następujące po nim 2 lata okresu nabywania uprawnień do Premii Długoterminowej. Ocena spełnienia kryteriów i ewentualna wypłata tej premii nastąpi, począwszy od roku bazowego 2019, w 2022 roku. Odpowiednie dane zostaną zatem zaprezentowane w Sprawozdaniu za 2022 rok.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkom Zarządu nie są przyznawane wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

### 3. Zastosowanie kryteriów dotyczących wyników

Członkowie Zarządu otrzymali w 2021 roku Premię Roczną za 2020 rok wyliczaną w oparciu o dwie kategorie celów:

1. **Cele IES (Finansowe)** uwzględniające osiągnięte wyniki skategoryzowane w następujących parametrach:

- a) Masę Marży II;
- b) EBIT;
- c) Zysk netto;
- d) Cash Flow Operacyjny.

Kryteria premiowe oparte na celach finansowych skupiają się na budowaniu finansowej efektywności Spółki, realizacji projektów rocznych wzmacniających doskonałość operacyjną, organizacyjną oraz sprzedażową Grupy Selena.

2. **Cele MBO (Management by Objectives)**, których wyznaczenie przez Spółkę jest metodą zarządzania mającą na celu skupienie działań Członków Zarządu w kierunku osiągania celów określonych jako priorytetowe, wynikających wprost ze strategii firmy; osiągania celów finansowych, wspierających budowanie finansowej efektywności Spółki; realizacji przez poszczególnych Członków Zarządu projektów rocznych wzmacniających doskonałość operacyjną, organizacyjną oraz sprzedażową Grupy; oraz celów związanych z budowaniem i wzmacnianiem kultury zaangażowania pracowników Grupy Selena oraz przyczynianiem się Spółki do ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z §3 ust. 4.4 Polityki wynagrodzeń, w zakresie Premii Rocznej za 2020 rok, w 2021 roku Rada Nadzorcza dokonała oceny realizacji kryteriów premii na podstawie sprawozdań poszczególnych Członków Zarządu z realizacji celów MBO, a także na podstawie przygotowanego przez Pion Finansowy sprawozdania ze stopnia realizacji celów IES. W efekcie pozytywnej oceny Rady Nadzorczej, poszczególnym Członkom Zarządu przyznano Premie Roczne za 2020 rok w wysokości wskazanej w rozdziale 2.

Dane dotyczące Premii Rocznej za 2021 rok nie są znane w momencie sporządzania niniejszego Sprawozdania. Zgodnie z §3 ust. 4.4 Polityki wynagrodzeń, ocena realizacji kryteriów Premii Rocznej zostanie dokonana na podstawie sprawozdania w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok, a więc w 2022 roku. Odpowiednie dane zostaną zatem zaprezentowane w Sprawozdaniu za 2022 rok.

Ocena spełnienia kryteriów i ewentualna wypłata Premii Długoterminowej za lata 2019-2021 nastąpi w 2022 roku. Odpowiednie dane zostaną zatem zaprezentowane w Sprawozdaniu za 2022 rok. Nabycie uprawnień dla ww. okresu premiowego będzie miało miejsce, o ile spełnione zostaną warunki dotyczące osiągnięcia wyznaczonych celów dla danych lat oraz warunki formalne, w szczególności dotyczące okresu pełnienia funkcji w Zarządzie.

### 4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Poniższe zestawienie prezentuje wynagrodzenia, w tym świadczenia, niezależnie od ich formy, otrzymane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej lub należne poszczególnym członkom Rady Nadzorczej w 2021 roku.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zależne jest od ilości i czasu posiedzeń i spotkań, w których uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, oraz pełnionych ról w ramach organu. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują składników wynagrodzenia zależnych od wyników firmy.

**Wynagrodzenie całkowite poszczególnych członków Rady Nadzorczej w 2021 roku**

L.p.	Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji w 2021 roku	Składniki wynagrodzenia		Suma wszystkich składników wynagrodzenia
			Wynagrodzenie	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	
1	Borysław Czyżak	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	161 283,50 PLN	0,00 PLN	161 283,50 PLN
2	Czesław Domarecki	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	39 179,00 PLN	0,00 PLN	39 179,00 PLN
3	Łukasz Dziekan	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	68 106,50 PLN	0,00 PLN	68 106,50 PLN
4	Andrzej Kramer	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	167 000,00 PLN	0,00 PLN	167 000,00 PLN
5	Marlena Łubieszko - Siewruk	od 01.01.2021 r. do 26.05.2021 r.	21 200,00 PLN	0,00 PLN	21 200,00 PLN
6	Mariusz Warych	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	130 326,00 PLN	0,00 PLN	130 326,00 PLN
7	Paweł Wyrzykowski	od 27.05.2021 r. do 31.12.2021 r.	65 800,00 PLN	0,00 PLN	65 800,00 PLN
<b>SUMA</b>			<b>652 895,00 PLN</b>	<b>0,00 PLN</b>	<b>652 895,00 PLN</b>

Powyższe zestawienie obejmuje wynagrodzenie całkowite poszczególnych członków Rady Nadzorczej, przy czym suma wszystkich składników wynagrodzenia obejmuje Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki od podmiotów z Grupy Kapitałowej Selena rozumieniu art. 90g ust. 2 pkt. 5) Ustawy o ofercie.

W 2021 roku żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pobierał dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych, zdefiniowanych w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

W 2021 roku żaden z Członków Rady Nadzorczej nie uzyskał wynagrodzenia jednorazowego lub o charakterze nadzwyczajnym.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

#### 5. Zmiany wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

Poniższe zestawienie zawiera informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki i Grupy Selena oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie, w rozumieniu art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy o ofercie.

**Zmiany wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki**

Wyszczególnienie	j.m.	Lata				
		2017	2018	2019	2020	2021
Wyniki skonsolidowane Grupy Selena (zysk netto)	[tys. PLN]	6 839	26 660	39 680	76 348	102 697
Wyniki jednostkowe Spółki (zysk netto)	[tys. PLN]	25 822	30 515	52 663	75 379	43 545
Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu	[tys. PLN]	3 875	3 476	3 273	4 883	5 511
Łączne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	[tys. PLN]	261	574	570	627	653
Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki (brutto)	[PLN]	8 996,86	9 143,46	9 478,74	9 408,20	10 985,96

Dane za lata 2017-2018 zostały podane na podstawie szacunków, w rozumieniu art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie.

Dane dotyczące wyników Spółki oraz Grupy zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność z punktu widzenia działalności Spółki i Grupy w perspektywie długoterminowej.

## **6. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia**

Zgodnie z §3 ust. 4.6 Polityki wynagrodzeń, Spółka może dochodzić zwrotu oraz odraczania przyznania lub wypłaty wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu w przypadku:

- a) ujawnienia nieprawidłowości w zarządzaniu Spółką, mających wpływ na wynik Spółki w okresie do 10 lat od momentu jej wystąpienia;
- b) powstanie lub ujawnienia straty w bilansie Spółki za dany rok, które skutkowało korektą wyniku, potwierdzoną przez audytora Spółki, w okresie do 5 lat od wystąpienia;
- c) naruszenia tajemnicy firmy;
- d) naruszenia zakazu konkurencji w okresie 5 lat od wystąpienia naruszenia.

W 2021 roku Spółka nie skorzystała z ww. możliwości żądania zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

## **7. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń**

W 2021 roku nie miały miejsca żadne odstępstwa od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

W 2021 roku nie miały miejsce żadne czasowe odstępstwa od stosowania Polityki wynagrodzeń dopuszczalne zgodne z art. 90f Ustawy o ofercie i § 6 ust. 2 i 3 Polityki wynagrodzeń.

## **8. Zgodność całkowitego wynagrodzenia z polityką wynagrodzeń**

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:

- zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w okresie od wejścia w życie Polityki wynagrodzeń wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzeń - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami (w tym na prawidłowej podstawie prawnej, terminowo, na podstawie z góry określonych kryteriów i zgodnie z ustalonymi proporcjami);
- ustalone w Polityce wynagrodzeń kryteria premiowe członków Zarządu przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki, mają bowiem na celu zmotywowanie członków Zarządu do podejmowania działań związanych z rozwojem obszaru chemii budowlanej opartej na zrównoważonym budownictwie, w tym produktów o wysokiej izolacyjności termicznej, zapewniających większą efektywność energetyczną budynku, co doprowadza do obniżenia emisji dwutlenku węgla oraz zapewnia zdrowe środowisko mieszkalne; ocena spełnienia ustalonych kryteriów, zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzeń, możliwa będzie dopiero po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stąd dane w zakresie wypłaty premii rocznej oraz premii długoterminowej zostaną zaprezentowane w kolejnych sprawozdaniach o wynagrodzeniach;
- wynagrodzenie zmienne oparte jest na kryteriach obejmujących okresy nie krótsze niż rok, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki; dzięki takim kryteriom możliwe jest również utrzymanie ciągłości zarządzania Spółką, co zapewnia stabilność jej działalności;

- wypłacane wynagrodzenia są adekwatne, proporcjonalne i ustalone zgodnie z praktyką rynkową;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce.

## **9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Selena FM S.A. za lata 2019- 2020**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Selena FM S.A. za lata 2019- 2020 zostało zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 30 kwietnia 2021 roku. Sprawozdanie poddane zostało ocenie biegłego rewidenta, tj. firmy audytorskiej HLB M2 AUDIT PIE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.

W dniu 27 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 31 wyraziło pozytywną opinię o Sprawozdaniu – zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia miała charakter doradczy.

## **10. Podsumowanie**

Sprawozdanie jest kompletne w stosunku do wymogów przepisów prawa, tj. zawiera wszystkie elementy określone w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 Ustawy o ofercie oraz w odniesieniu do wszystkich członków zarządu oraz rady nadzorczej, którzy pełnili funkcje w 2021 roku, i ich osób najbliższych, a także w odniesieniu do wszystkich składników ich wynagrodzenia.

Kwoty wskazane w niniejszym sprawozdaniu, jak wskazano we wstępie, są kwotami brutto, natomiast kwoty wskazane w nocie 7.4 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok są kwotami, które dodatkowo uwzględniają narzut pracodawcy (tzw. kwota brutto-brutto) oraz, w przypadku wynagrodzenia Zarządu, także rezerwę na premię długoterminową (por. komentarz do tabeli pt. *Wynagrodzenie całkowite poszczególnych członków Zarządu w 2021 roku* w rozdziale 2 niniejszego Sprawozdania).

Niniejsze Sprawozdanie zostało zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 4 maja 2022 roku. Sprawozdanie zostanie poddane ocenie niezależnego biegłego rewidenta, tj. przez firmę audytorską Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (która jest również podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, do przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za lata 2021-2023) w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.