

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołane na dzień 10 czerwca 2020 r., godzina 10.00, we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Strzegomska 2-4.

1. Punkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

2. Punkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

3. Punkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 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 2019 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2019.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.
22. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

4. Punkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Selena FM S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

5. Punkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 532 355 546,05 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 52 663 039,31 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 45 812 839,31 zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 211 212,12 zł,
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

6. Punkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31
grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

7. Punkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 848 742 936,53 zł,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 39 679 915,72 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 33 139 514,23 zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 147 903,61 zł,
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

8. Punkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1

Zarząd Spółki Selena FM S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku za 2019 rok w wysokości 52 663 039,31 zł w następujący sposób:

- a) Kwotę 9 775 999,90 zł, przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- b) Pozostałą kwotę, w wysokości 42 887 039,41 zł przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

9. Punkt 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki **Krzysztofowi Domareckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 lutego 2019 roku w charakterze **Członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu** oraz za okres od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w charakterze **Prezesa Zarządu** Spółki Selena FM S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

10. Punkt 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Zarządu Spółki Bogusławowi Mieszczakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 7 stycznia
do 7 października 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki **Panu Bogusławowi Mieszczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **Członka Zarządu** Spółki Selena FM S.A. za okres od 7 stycznia do 7 października 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

11. Punkt 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Zarządu Spółki Dariuszowi Ciesielskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 7
stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Dariuszowi Ciesielskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **Wiceprezesa Zarządu** Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 7 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

12. Punkt 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Zarządu Spółki Christianowi Dölle z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 marca 2019
roku do dnia 31 grudnia 2019 r.**

§ 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 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

13. Punkt porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Zarządu Spółki Jackowi Michalakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca do 31
grudnia 2019 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 lipca do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

14. Punkt porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Zarządu Spółki Elżbiecie Korczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Elżbiecie Korczyńskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **Członka Zarządu** Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

15. Punkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia do 27 lutego 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić **Panu Krzysztofowi Domareckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

16. Punkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Borysławowi Czyżakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

17. Punkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Warychowi z wykonania przez niego obowiązków za rok
zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

18. Punkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Czesławowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego do 31 grudnia
2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Czesławowi Domareckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 28 lutego do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

19. Punkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Dziekanowi z
wykonania przez niego obowiązków
za okres od 27 maja do 31 grudnia 2019 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Dziekanowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 maja do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

20. Punkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Krämerowi z wykonania przez niego obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Andrzejowi Krämerowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 27 lutego 2019 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 28 lutego do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

21. Punkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Marlenie Łubieszko-Siewruk z wykonania przez nią obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Marlenie Łubieszko-Siewruk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

22. Punkt 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej: Polityka wynagrodzeń).
2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały, określonym w §2 Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

23. Punkt 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie
upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów
Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.**

§ 1

Na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019 623 t.j), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia następujących elementów przyjętej Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.:

- 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			