

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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołane na dzień 20 kwietnia 2015 r., godzina 10.00, we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Strzegomska 2-4

1. Punkt 2 porządku obrad.
Projekt uchwały

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Seleno FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 4 NWZ Selena FM S.A. z dnia 31.01.2012 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Selena FM S.A
9. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 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 7 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 20 kwietnia 2015 roku Pana/Panią na funkcję członka Rady Nadzorczej 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			

5. Punkt 8 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 20 kwietnia 2015 roku
o zmianie uchwały nr 4 NWZ Selena FM S.A. z dnia 31.01.2012 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do
nabycia akcji własnych Selena FM S.A

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia dokonać zmian w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 stycznia 2012 r. w następujący sposób:

§ 1 ust.4 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

4. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji do dnia 31.12.2016 roku, jednakże nie dłużej niż do momentu wyczerpania przeznaczonych na nabycie akcji środków.

§ 1 ust.6 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

6. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji własnych po cenie za jedną akcję nie niższej niż nominalna wartość akcji, tj. 0,05 zł (pięć groszy) oraz nie wyższej niż,00 zł (..... złotych), przy uwzględnieniu, że:

a) łączna wartość nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału,

b) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 10% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

II.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z dokonanymi zmianami uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 stycznia 2012 r. niniejszym przyjmuje jednolity tekst uchwały o następującym brzmieniu:

W związku z zamiarem wprowadzenia w Spółce Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena na lata 2012 - 2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM SA, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 oraz 8 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM SA niniejszym powierza Zarządowi Spółki nabycie akcji własnych Spółki i upoważnia Zarząd Selena FM SA do nabycia akcji własnych Spółki na warunkach oraz w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Niniejsze upoważnienie obejmuje również prawo do podejmowania przez Zarząd Selena FM SA wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu nabycie akcji własnych Spółki.

2. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

3. Spółka przeznaczona na nabycie akcji środki w kwocie nie większej niż wysokość utworzonego w tym celu uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitału rezerwowego.

4. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji do dnia 31.12.2016 roku, jednakże nie dłużej niż do momentu

wyczerpania przeznaczonych na nabycie akcji środków

5. Zarząd Spółki jest uprawniony do zakończenia skupu akcji przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej uchwały, w tym również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, a także może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.

6. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji własnych po cenie za jedną akcję nie niższej niż nominalna wartość akcji, tj. 0,05 zł (pięć groszy) oraz nie wyższej niż00 zł (..... złotych), przy uwzględnieniu, że:

a) łączna wartość nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału,

b) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 10% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

7. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych w granicach niniejszej uchwały, w szczególności ostatecznej liczby akcji, które mają być nabyte, sposobu, ceny oraz terminu ich nabycia. Rada Nadzorcza może powierzyć Zarządowi Spółki wykonanie części lub całości tych zadań.

9. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone:

a) do zaoferowania do nabycia wybranym kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena, natomiast

b) w przypadku, gdy nabyte przez Spółkę akcje nie zostaną nabyte przez osoby objęte Programem, akcje zostaną przeznaczone do (i) dalszej sprzedaży na rzecz podmiotów lub osób nie objętych ww. Programem lub (ii) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć lub restrukturyzacji lub (iii) do umorzenia.

III.

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			