

RB 11/2010 – 11.06.2010

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Selena FM S.A. w dniu 11 czerwca 2010 r.**

Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał jakie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 11 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Sylwii Zarzyckiej.

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 21.588.096 głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Kazimierz Przełomski
- Andrzej Lipowicz

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 21.588.000 głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
kończący się 31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Selena FM” Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 21.588.096 głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009), w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 197.965.731,57 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy),

2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujący stratę netto w wysokości 1.151.299,37 zł (jednego miliona sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy),

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.151.299,37 zł (jednego miliona sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy),

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.436.099,05 zł (jednego miliona cztery trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy),

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 21.588.096 głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Selena za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 r.

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 21.588.096 głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009), w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 529.315.336,54 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć milionów trzysta piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujący zysk netto w wysokości 4.546.099,80 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.428.446,77 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (01.01.2009) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 38.866.304,76 zł (trzydzieści

osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy),

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 21.588.096 głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie pokrycia straty za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć w całości stratę za rok 2009 w kwocie 1.151.299,37 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) z zysku z lat przeszłych.

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 21.588.096 głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi
Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.050.096 uprawnionych głosów stanowiących 37,3 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 marca 2009 do dnia 31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Kazimierzowi Przełomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego marca dwa tysiące dziewiątego roku (1.03.2009) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009).

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 21.588.000 uprawnionych głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie
Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres
od dnia 1 marca 2009 do dnia 31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Elżbiecie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego marca dwa tysiące dziewiątego roku (1.03.2009) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009).

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 21.588.096 uprawnionych głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok
kończący się 31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 21.580.096 uprawnionych głosów stanowiących 99,96 % głosów obecnych na WZA, a 8.000 uprawnionych głosów stanowiących 0,04 % głosów obecnych na WZA wstrzymało się od głosu.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Marii Godoś z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się
31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Marii Godoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009r.

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 21.588.096 uprawnionych głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Grzegorzowi Forczkowi z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący
się 31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Forczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 21.588.096 uprawnionych głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Annie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się
31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009r.

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 21.588.096 uprawnionych głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez nią obowiązków za rok
kończący się 31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 21.588.096 uprawnionych głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Spółki Selena FM S.A. i uchwalenie w nowym brzmieniu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla dotychczasowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „Selena FM” S.A. i uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w nowym brzmieniu.

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 21.588.096 uprawnionych głosów stanowiących 100 % głosów obecnych na WZA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 11 czerwca 2010 roku nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.