

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 14 czerwca 2018 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 14 czerwca 2018 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

UCHWAŁA NUMER 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Lipowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- Marcin Kubrycht,
- Anna Misztal.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).
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 trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).
 16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).
 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).
 20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Selena FM S.A.
 23. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)***

§ 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 trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)***

§ 1

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 siedemnastego roku (31.12.2017), w skład którego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 474.181.547,70 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01.01.2017) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017) wykazujący zysk netto w wysokości 25.822.224,18 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote osiemnaście groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01.01.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 18.972.024,18 zł (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery złote osiemnaście groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01.01.2017) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.873.107,70 zł (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto siedem złotych siedemdziesiąt groszy)
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok
zakończony
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)**

§ 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 siedemnastego roku (31.12.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Selena za rok zakończony
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017), w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 822.175.936,42 zł (osiemset dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści dwa grosze),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01.01.2017) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017) wykazujący zysk netto w wysokości 6.839.311,24 zł (sześć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta jedna złota dwadzieścia cztery grosze),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01.01.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 11.404.652,89 zł (jedenaście milionów czterysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),
4. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01.01.2017) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.804.396,78 zł (jeden milion osiemset cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

***w sprawie podziału zysku za rok zakończony
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)
i wypłaty dywidendy***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017) w wysokości 25.822.224,18 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote osiemnaście groszy) w następujący sposób:

- 1) wypłacić dywidendę w wysokości 30 groszy na jedną akcję, tj. przeznaczyć łączną kwotę na wypłatę dywidendy w wysokości 6.850.200,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych),
- 2) na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć kwotę w wysokości 18.972.024,18 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery złote

osiemnaście groszy).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- 1) dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 2 lipca 2018 roku.
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 16 lipca 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Jean-Noël Fourel’owi
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia
dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Jean-Noël Fourel’owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Agacie Gładysz-Stańczyk z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (01.03.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Agacie Gładysz-Stańczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki Seleno FM S.A. za okres od dnia pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego roku (01.03.2017) do dnia dwudziestego pierwszego września dwa tysiące siedemnastego roku (21.09.2017) oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Seleno FM S.A. za okres od dnia dwudziestego drugiego września dwa tysiące siedemnastego roku (22.09.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Marcinowi Macewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Marcinowi Macewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Seleno FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01.01.2017) do dnia dwudziestego

dziewiątego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (29.01.2017) oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia trzydziestego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (30.01.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Hubertowi Rozpędkowi
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia
dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Arturowi Ryglowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia dwudziestego drugiego września dwa tysiące siedemnastego roku (22.09.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Arturowi Ryglowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia dwudziestego drugiego września dwa tysiące siedemnastego roku (22.09.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Francisco Azcona Perez z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01.01.2017) do dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące siedemnastego roku (26.05.2017)***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Francisco Azcona Perez absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01.01.2017) do dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące siedemnastego roku (26.05.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Borysławowi Czyżakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Borysławowi Czyżakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi
Knaflowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Knaflowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hans Kongsted’owi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01.01.2017) do dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hans Kongsted’owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01.01.2017) do dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Krämerowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Krämerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marlenie Łubieszko-Siewruk z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marlenie Łubieszko-Siewruk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Sysko - Romańczuk z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Sysko - Romańczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.

za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Warychowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Warychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31.12.2017).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego) Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 14 czerwca 2018 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Domareckiego i powierzyć mu wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.
2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 14 czerwca 2018 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki Borysława Czyżaka i powierzyć mu wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.

2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 14 czerwca 2018 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Krämera i powierzyć mu wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.

2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 14 czerwca 2018 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki Marlenę Łubieszko - Siewruk i powierzyć jej wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.
2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 14 czerwca 2018 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Warycha i powierzyć mu wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.
2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)**

w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. polegających na tym, że:

1. § 3 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„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. § 9 ustęp 4 zostaje uchylony w całości.
3. § 11 (Komitet Audytu) otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) Członków, w tym Przewodniczącego Komitetu, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich Członków.
 2. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
 3. Komitet Audytu realizuje zadania wskazane w art. 130 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Tym samym do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a. Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b. Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - c. Monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
 - d. Monitorowanie skuteczności działania audytu wewnętrznego.
 4. Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację wskazującą firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe.
 5. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi Audytu wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania innych, niż określone w ustępach 1-4 czynności nadzorczych, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej.
 6. Szczegółowe zasady pracy Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Selena FM S.A. przyjmowany w drodze uchwały Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 13.938.806, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie:
 - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia,
 - b. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia,
 - c. Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 brutto zł każdy dzień posiedzenia.
2. W przypadku odbycia przez Radę Nadzorczą posiedzenia z wykorzystaniem łączy telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej:
 - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2.500,00 zł brutto,
 - b. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł brutto,
 - c. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1.500,00 zł brutto.
3. Wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za prace dodatkowe, w tym konsultacje dotyczące dokumentów będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej krotność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2. Podstawą wypłaty jest protokół podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej w terminie 7 dni po posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przekazania protokołu.

5. Zgodnie z § 14 ust.2 Statutu Spółki 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.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego i Członków Komitetu Audytu Spółki w następującej wysokości:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu członkom Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie:

a. Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 3.000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia,

b. Członkowi Komitetu Audytu w wysokości 2.500,00 brutto zł każdy dzień posiedzenia.

2. W przypadku odbycia przez Komitet Audytu posiedzenia z wykorzystaniem łączy telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych za udział w tak odbytym posiedzeniu Komitetu Audytu:

a. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1.500,00 zł brutto,

b. Członkowi Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł brutto.

3. Wszystkim Członkom Komitetu Audytu za prace dodatkowe, w tym konsultacje dotyczące dokumentów będących przedmiotem obrad Komitetu Audytu, przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej krotność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2. Podstawą wypłaty jest protokół podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z wykonywaniem funkcji Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.938.806. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,53 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.938.806, w tym: głosów „za” 0, głosów „przeciw” 13.538.800, głosów „wstrzymujących się” 400.006.

Uchwała nie została podjęta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu z planowanego porządku obrad.
Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.