

**RB 14/2012 – 24.05.2012**

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A.  
zwołane na dzień 19 czerwca 2012 r.**

Działając na podstawie §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 19 czerwca 2012 r.

*Projekt do punktu 2 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 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.

*Projekt do punktu 5 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:  
.....  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 6 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2011 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 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 Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2011.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej
22. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 13 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**zakończony 31 grudnia 2011 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Selena FM S.A. - Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 14 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony  
31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 460 038 090,37 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 37 262 907,49 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 31 186 871,68 zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 381 700,19 zł
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 15 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Selena FM za rok  
zakończony 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Grupa Selena FM S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 16 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 737 143 013,18 zł

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 17 985 078,76 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 20 361 582,26 zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 999 557,71 zł
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 17 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2011 w wysokości 37 262 907,49 zł, (słownie: trzydziestu siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedem 49/100 złotych) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 18 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia**  
**absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania**  
**przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 2 listopada 2011 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 2 listopada 2011 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 18 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia**  
**absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Kazimierzowi Przelomskiemu z**  
**wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Przełomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 18 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie A. Szymańskiej z wykonania  
przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2011 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Elżbiecie A. Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 18 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Michniukowi z wykonania  
przez niego obowiązków za okres od 25 lipca do 31 grudnia 2011 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 25 lipca do 2 listopada 2011 roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 2 listopada do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia  
absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Olszańskiemu z  
wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 2 listopada 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 2 listopada 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia**  
**absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi**  
**Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 2 listopada**  
**do 31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od dnia 2 listopada 2011 do 31 grudnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Marii Godoś z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony**  
**31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Godoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Grzegorzowi Forczek z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony**  
**31 grudnia 2011r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Forczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Annie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony  
31 grudnia 2011 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 20 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we  
Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania członka Rady  
Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem ..... 2012 roku Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu 22 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we  
Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie powołania członka Rady  
Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem ..... 2012 roku Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 21 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej**  
**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §16 ust.1 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla 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 5 000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia,
  - b. Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 3 000,00 brutto zł każdy dzień posiedzenia,
2. W przypadku odbycia przez Radę Nadzorczą posiedzenia z wykorzystaniem łączności telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych:
  - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 600,00 zł brutto za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, -
  - b. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 200,00 zł brutto za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej w terminie 7 dni po posiedzeniu Rady Nadzorczej lub podjęcia uchwały w trybie głosowania pisemnego.
4. 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 postanawia, iż Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z wykonywaniem funkcji Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.