

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 27 maja 2019 roku r.

Działając na podstawie § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 28 lutego 2019 r.

Projekt do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 27 maja 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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 27 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 2018 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2018.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
21. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty do punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Seleno FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Seleno FM S.A. - Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Seleno FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza **jednostkowe sprawozdanie finansowe** za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 491 565 221,17 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 30 515 542,40 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 13 889 342,40 zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 290 564,75 zł,
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 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 27 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony
31 grudnia 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Grupa Selena FM S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku”.

§ 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 27 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selena FM** za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 795 239 205,41 zł,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 26 661 355,28 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 15 790 879,63 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 543 696,27 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 27 maja 2019 roku
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w kwocie 30 515 542,40 zł 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.
2. Na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć kwotę w wysokości 23 665 342,24 zł.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1. Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 3 czerwca 2019 roku.-[-
2. Dzień wypłaty dywidendy na 7 czerwca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wnioskowany przez Zarząd Spółki sposób wypłaty dywidendy jest zgodny z polityką wypłaty dywidendy przyjętą w Grupie Selena.

1. Selena FM już w swoim Prospekcie Emisyjnym z 2008 roku oraz w stałej komunikacji z inwestorami informowała o intencji/polityce wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka wskazała, że wypłata dywidendy może nastąpić po okresie ekspansji Grupy tzn. po realizacji strategii intensywnego rozwoju i inwestycji. Spółka zobowiązała się, że będzie rekomendować dla WZA do wypłaty dywidendy w kwocie ok. 25-50% z zysku wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.
2. Konsekwentnie, w 2018 roku, na WZA zamykającym rok 2017 zatwierdzono wypłatę dywidendy również w kwocie 6.850.200 zł to jest 30 groszy na jedną akcję.
3. Zarządzanie pozycją gotówkową i przepływami pieniężnymi a co za tym idzie zdolnością do wypłaty dywidendy jest określana z pozycji skonsolidowanych wyników Grupy. Skonsolidowany wynik netto Grupy wyniósł 26 660 tys. zł za rok 2018.
4. Poczynając od roku 2012 Grupa realizowała bardzo ograniczoną politykę inwestycyjną przeznaczając rocznie lekko poniżej wartości rocznej amortyzacji Grupy. W roku 2019 program wydatków inwestycyjnych będzie na zbliżonym poziomie.

5. Zarząd Selena FM S.A. rekomendując wypłatę dywidendy wziął pod uwagę obecną pozycję gotówkową Grupy, aktualna sytuacja rynkową i publikowane prognozy gospodarcze.
6. W związku z powyższym, Zarząd Spółki uznał za właściwą i rekomendowaną wysokość dywidendy do wypłaty w kwocie 30 groszy na jedną akcję (łącznie 6.850.200,00 zł).

Projekt do punktu 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki Jean-Noel Fourel z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 1 do 5 stycznia 2018 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jean-Noel Fourel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 do 5 stycznia 2018 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 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki Agacie Gładysz-Stańczyk z wykonania przez nią obowiązków za okres
od 1 stycznia do 19 grudnia 2018 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Agacie Gładysz-Stańczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia do 19 grudnia 2018 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 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie Korczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres**

od 19 listopada do 31 grudnia 2018 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 19 listopada do 31 grudnia 2018 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 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki Marcinowi Macewiczowi z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2018 do 5 grudnia 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marcinowi Macewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za od 1 stycznia 2018 do 5 grudnia 2018 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 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Hubertowi Rozpędek z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2018 do 15 czerwca 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia 2018 do 15 czerwca 2018 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 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki Arturowi Ryglowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia do 19 grudnia 2018 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Ryglowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia do 19 grudnia 2018 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 27 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Borysławowi Czyżak z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Borysławowi Czyżak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2018 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 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego
obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2018 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 27 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Stanisławowi Knaflowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia do 14 czerwca 2018 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Stanisławowi Knaflowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za od 1 stycznia do 14 czerwca 2018 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 27 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Kraemerowi z wykonania przez niego obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kraemerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2018 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 27 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Marlenie Łubieszko-Siewruk z wykonania przez nią obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marlenie Łubieszko-Siewruk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 16 października do 31 grudnia 2018 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 27 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia do 14 czerwca 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 14 czerwca 2018 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 27 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Sylwii Sysko-Romańczuk z wykonania przez nią obowiązków
za okres od 1 stycznia 2018 do 14 czerwca 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Sylwii Sysko-Romańczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 14 czerwca 2018 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 27 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Mariuszowi Warychowi z wykonania przez niego obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Warychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 27 maja 2019 roku
w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 27 maja 2019 roku Pana/Panią na funkcję Członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.