

**RB 18/2012 – 19.06.2012**

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Selena FM S.A. w dniu 19 czerwca 2012 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 19 czerwca 2012 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 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 Krzysztofa Domareckiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 2**

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

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

- Anna Kozłowska
- Andrzej Kozłowski

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

### **UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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.**

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 jedenastego roku (31.12.2011)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

### **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok zakończony 31 grudnia 2011 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 jedenastego roku (31.12.2011), w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 460.038.090,37 zł (czteryście sześćdziesiąt milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści siedem groszy),

2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (01.01.2011) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011) wykazujący zysk netto w wysokości 37.262.907,49 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy),

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (01.01.2011) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 31.186.871,68 zł (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy),

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia

dwa tysiące jedenastego roku (01.01.2011) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.381.700,19 zł (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych dziewiętnaście groszy),

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 5**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**

##### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.**

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 jedenastego roku (31.12.2011).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 6**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**

##### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.**

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 jedenastego roku (31.12.2011), w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 737.143.013,18 zł (siedemset trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemnaście groszy),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (01.01.2011) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011) wykazujący zysk netto w wysokości 17.985.078,76 zł (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (01.01.2011) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 20.361.582,26 zł (dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote dwadzieścia sześć groszy),
4. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (01.01.2011) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.999.557,71 zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 7**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2011 w wysokości 37.262.907,49 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 pełnienia funkcji od dnia 01.01.2011 do dnia 02.11.2011**

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 okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 do dnia 02.11.2011 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 0,6 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 136.000, w tym: głosów „za” 136.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok  
zakończony 31 grudnia 2011 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 rok kończący się 31 grudnia 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie  
Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji od  
dnia 01.01.2011 do dnia 31.07.2011 roku**

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 pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 do dnia 31.07.2011 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jarosławowi Michniukowi z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 25.07.2011 do dnia 2.11.2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 25.07.2011 do dnia 2.11.2011 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Michniukowi z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 2.11.2011 do dnia 31.12.2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 2.11.2011 do dnia 31.12.2011 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

### **UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 za okres pełnienia funkcji  
od dnia 1.01.2011 do dnia 2.11.2011 roku**

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 okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 1.01.2011 do dnia 2.11.2011 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

### **UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 za okres pełnienia funkcji  
od dnia 2.11.2011 do dnia 31.12.2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 2.11.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 136.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 0,6 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 136.000, w tym: głosów „za” 136.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

### **UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 kończący się  
31 grudnia 2011 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 2011r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Grzegorzowi Forczkowi z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący  
się 31 grudnia 2011 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 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 kończący się  
31 grudnia 2011 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 2011r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.667.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,34 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.667.000, w tym: głosów „za” 13.667.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.



## **UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 nią obowiązków za rok  
kończący się 31 grudnia 2011 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 2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.539.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,78 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.539.000, w tym: głosów „za” 13.539.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

## **UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Domareckiego z funkcji  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Krzysztofa Domareckiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

## **UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie odwołania Pani Marii Godoś z funkcji  
Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Panią Marię Godoś z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie odwołania Pani Anny Kozłowskiej z funkcji  
Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Panią Annę Kozłowską z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie odwołania Pana Andrzeja Kozłowskiego z funkcji  
Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Andrzeja Kozłowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

#### **UCHWAŁA NR 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.**

**w sprawie odwołania Pana Grzegorza Forczka z funkcji  
Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Grzegorza Forczka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Domareckiego do pełnienia funkcji  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Krzysztofa Domareckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Kluzy do pełnienia funkcji  
Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Krzysztofa Kluzę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

## **UCHWAŁA NR 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie powołania Pana Grzegorza Kostrzyńskiego do pełnienia funkcji  
Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Grzegorza Kostrzyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

## **UCHWAŁA NR 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie powołania Pana Andrzeja Kramera do pełnienia funkcji  
Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Andrzeja Kramera do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

## **UCHWAŁA NR 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
podjęta dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie powołania Pana Pawła Wyrzykowskiego do pełnienia funkcji  
Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Pawła Wyrzykowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

## **UCHWAŁA NR 29**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości 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 zł (pięć tysięcy złotych) brutto za każdy dzień posiedzenia,
  - b. Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto każdy dzień posiedzenia,
2. W przypadku odbycia przez Radę Nadzorczą posiedzenia z wykorzystaniem łączny telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych:
  - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1.600,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych) brutto za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
  - b. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) 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, pod warunkiem wcześniejszego ich zaakceptowania przez Spółkę.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.671.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,35 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 13.671.000, w tym: głosów „za” 13.671.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 19 czerwca 2012 roku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego punktu z 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.