

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 16 października 2017 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 16 października 2017 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017)**

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 Michała Westerlicha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.000, w tym: głosów „za” 21.724.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017)**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- Andrzej Lipowicz
- Marcin Kubrycht

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.000, w tym: głosów „za” 21.724.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017)**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia w składzie Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
9. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.000, w tym: głosów „za” 21.724.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017)

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 16 października 2017 roku Panią Marlenę Łubieszko-Siewruk do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. 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 – 17.724.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.000, w tym: głosów „za” 21.724.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017)

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 16 października 2017 roku Pana Jacka Olszańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. 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 – 17.724.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.000, w tym: głosów „za” 21.724.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017)

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 16 października 2017 roku Pana Mariusza Warycha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Seleno FM S.A. 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 – 17.724.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.000, w tym: głosów „za” 21.724.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia szesnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (16.10.2017)

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §16 ust.1 Statutu Spółki 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 5 000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia,
 - b. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 4 000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia,
 - c. Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 3 000,00 brutto zł każdy dzień posiedzenia.
2. W przypadku odbycia przez Radę Nadzorczą posiedzenia z wykorzystaniem łączny telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej:
 - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 500,00 zł brutto,
 - b. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 000,00 zł brutto,

- c. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 000,00 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 Przewodniczącą 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §16 ust.1 Statutu Spółki 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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 oraz Komitetu Audytu

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.000, w tym: głosów „za” 21.724.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 16 października 2017 roku nie odstępowało od rozpatrywania żadnego punktu z planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.