

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2016 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 14 czerwca 2016 r.

Projekt do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2016 roku
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 14 czerwca 2016 roku
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 14 czerwca 2016 roku
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 2015 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2015.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
20. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - rozszerzenie składu.
21. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Selena FM S.A. - Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku”.

§ 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 14 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 494 548 106,91 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 43 497 833,65 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 37 104 313,65 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 765 653,51 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 14 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony
31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Grupa Selena FM S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony 31 grudnia 2015 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 14 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 755 063 767,60 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 26 802 549,16 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4 382 184,81 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 073 748,72 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 14 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 w kwocie 43.497.833,65 zł w następujący sposób:

1. Wyplacić 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 36.647.633,65 zł.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1. Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 1 sierpnia 2016 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy na 16 sierpnia 2016 roku.

§ 4

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 2015 roku, na WZA zamykającym rok 2014 zatwierdzono wypłatę dywidendy również w kwocie 6.393.520 zł to jest 28 groszy na jedną akcję. Kwota tę wypłacono z kapitału zapasowego.
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 26.803 tys. zł za rok 2015.
4. Poczynając od roku 2012 Grupa realizowała bardzo ograniczoną politykę inwestycyjną przeznaczając rocznie lekko poniżej wartości rocznej amortyzacji Grupy. W roku 2016 program wydatków inwestycyjnych będzie na zbliżonym poziomie.
5. Kierując się rekomendacją wypłaty dywidendy Zarząd Selena FM S.A. 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 14 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Michniukowi z wykonania przez niego obowiązków za rok

zakończony 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 14 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Konaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za
okres od 1 stycznia do 21 września 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Konaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia do 21 września 2015 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 14 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Ferudze z wykonania przez niego obowiązków za rok
zakończony 31 grudnia 2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Ferudze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 14 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki Marcinowi Macewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok
zakończony 31 grudnia 2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marcinowi Macewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 14 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Kluzie z wykonania przez niego obowiązków za rok
kończący się 31 grudnia 2015 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 14 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego
obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 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 14 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Kraemerowi z wykonania przez niego obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 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 14 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Czesławowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia do 29 maja 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Czesławowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 29 maja 2015 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 14 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Grzegorzowi Kostrzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia do 29 maja 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Kostrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 29 maja 2015 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 14 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Sylvii Sysko-Romańczuk z wykonania przez nią obowiązków
za okres od 20 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Sylvii Sysko-Romańczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 20 kwietnia do 31 grudnia 2015 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 14 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Borysławowi Czyżak z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 29 maja do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Borysławowi Czyżak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29 maja do 31 grudnia 2015 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 14 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Stanisławowi Knaflewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 29 maja do 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Stanisławowi Knaflewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29 maja do 31 grudnia 2015 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 14 czerwca 2016 roku
w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 14 czerwca 2016 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.