

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 28 lutego 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 28 lutego 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 28 lutego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty do punktu 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 28 lutego 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.

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 28 lutego 2019 roku dokonuje wyboru Pana/Panią i powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.