

RB 7/2010 – 14.05.2010

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Selena FM S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2010 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 11 czerwca 2010 r.

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

.....
.....

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 2009 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 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 2009 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 2009 roku.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat Selena FM S.A. za rok obrotowy 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Selena FM S.A. za rok obrotowy 2009.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2009 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2009 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia dotychczasowego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM Spółka Akcyjna” i uchwalenie „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.” w nowym brzmieniu.
21. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwał do punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
zakończony 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Selena FM S.A. - Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku”.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 197.965.731,57 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.151.299,37 zł,

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.151.299,37 zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.436.099,05 zł
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt uchwał do punktu 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Selena FM za rok
zakończony 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Grupa Selena FM S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku”.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 529.315.336,54 zł
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.546.099,80 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.428.446,77 zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.866.304,76
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie pokrycia straty Selena FM S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć w całości stratę za rok 2009 w kwocie 1.151.299,37 (słownie: jednego miliona stu pięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu 37/100 złotych) z zysku z przyszłych okresów.

Projekt uchwał do punktu 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi
Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Przełomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie A.
Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 marca
2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Elżbiecie A. Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

Projekt uchwał do punktu 17 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok
zakończony 31 grudnia 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Marii Godoś z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Godoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Grzegorzowi Forczek z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Forczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM Nadzorczej Spółki
Annie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony
31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez nią obowiązków za rok
zakończony 31 grudnia 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu podjęta dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia
dotychczasowego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu” i uchwalenie w nowym brzmieniu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w nowym brzmieniu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe