

## Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 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 20 kwietnia 2015 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (20.04.2015)**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Domareckiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.074.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,15 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 22.074.000, w tym: głosów „za” 22.074.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (20.04.2015)**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

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

- Sylwia Zarzycka

- Mariusz Zygmunt  
- Andrzej Kozłowski

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.074.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,15 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 22.074.000, w tym: głosów „za” 22.074.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (20.04.2015)**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.074.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,15 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 22.074.000, w tym: głosów „za” 22.074.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (20.04.2015)**

**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 20 kwietnia 2015 roku Panią Sylwię Sysko - Romańczuk na funkcję członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.074.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 79,15 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 22.074.000, w tym: głosów „za” 21.724.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 350.000.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 20 kwietnia 2015 roku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego punktu z planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.