

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 18 czerwca 2013 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 18 czerwca 2013 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

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 Krzysztofa Domareckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

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

- Kazimierz Przelomski

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).
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 Kapitałowa Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena FM za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej

- Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena FM za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena FM za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena FM za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).
 16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Selena FM S.A. za rok obrotowy 2012.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Selena FM S.A. za rok obrotowy 2012.
 18. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012.-
 20. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).
 21. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012)**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012), w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 383.918.162,13 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote trzynaście groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012) wykazujący stratę netto w wysokości 45.123.148,22 zł (czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 45.013.148,22 zł (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy sto czterdzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.921.024,07 zł (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia cztery złote siedem groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena FM za rok zakończony
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012)**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena FM za rok obrotowy kończący się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena FM za rok
zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012)**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena FM sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012), w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 693.810.498,39 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012) wykazujący zysk netto w wysokości 4.338.274,18 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote osiemnaście groszy),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.140.712,26 zł (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy siedemset dwanaście złotych dwadzieścia sześć groszy),
4. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.336.387,41 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie pokrycia straty za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012) w wysokości 45.123.148,22 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze) w całości z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)

w sprawie wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę za rok 2012 w kwocie 8 676 920,00 zł (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych), co stanowi 0,38 zł (trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję.

§ 2

Wypłata dywidendy nastąpi z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych utworzonych z zysku Spółki w latach 2007, 2010 i 2011, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1. Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na trzydziestego lipca dwa tysiące trzynastego roku (30.07.2013).
2. Dzień wypłaty dywidendy na czternasty sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (14.08.2013).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Michniukowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia 2012 r. (31.12.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia 2012 r. (31.12.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Kazimierzowi Przełomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Beacie Pawłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia czwartego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (04.06.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Beacie Pawłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia czwartego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (04.06.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy kończący się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.050.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 35,25 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 8.050.000, w tym: głosów „za” 8.050.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Godoś z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego (19.06.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Marii Godoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego (19.06.2012).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Forczek z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego (19.06.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Forczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres

pełnienia funkcji, tj.: od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego (19.06.2012)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego (19.06.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego (19.06.2012)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kozłowskiemu z

wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego (19.06.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego (19.06.2012)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kraemer z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (19.06.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kraemerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (19.06.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Kluza z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (19.06.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kluza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (19.06.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Kostrzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (19.06.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Kostrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (19.06.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (18.06.2013)**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Wyrzykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (19.06.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Wyrzykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (19.06.2012) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 18 czerwca 2013 roku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego punktu z planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.