

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SELENA FM SA W ROKU 2010**

W roku 2010 Rada Nadzorcza Selena FM S.A. działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, przyjętymi do stosowania przez Spółkę „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W 2010 roku członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Czynności te obejmowały m.in.:

- analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych Spółki;
- analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki.

W ciągu 2010 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawiał się następująco:

Jacek Olszański – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Anna Kozłowska – Członek Rady Nadzorczej,  
Maria Godoś – Członek Rady Nadzorczej,  
Andrzej Kozłowski – Członek Rady Nadzorczej,  
Grzegorz Forczek – Członek Rady Nadzorczej.

Niezależnie od bieżącego wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, Rada Nadzorcza odbyła w 2010 roku łącznie 8 posiedzeń, w trakcie których podjęła szereg uchwał dotyczących spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Selena FM S.A.

Posiedzenie z dnia 29 stycznia 2010:

- określenie Przesłanek Ogólnych przyznania uprawnień uczestnikom Programu Motywacyjnego w 2010 r.
- określenie poziomów realizacji Przesłanek Ogólnych Programu Motywacyjnego w 2010 r.
- ustalenie listy wstępnej Uczestników Programu Motywacyjnego będących Członkami Zarządu Selena FM S.A. na trzeci rok realizacji programu

Posiedzenie z dnia 30 kwietnia 2010:

- zatwierdzenie jednostkowego planu finansowego Spółki na 2010 rok
- zatwierdzenie skonsolidowanego planu finansowego Grupy na 2010 rok
- zatwierdzenie premii rocznej uznaniowej dla Członków Zarządu Spółki
- wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2010 i badania za rok obrotowy 2010

Posiedzenie z dnia 14 maja 2010:

- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku
- ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Selena FM SA za rok 2009,
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok 2009,
- przyjęcie zwięzłej oceny sytuacji Spółki Selena FM SA,
- rekomendacje w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Selena FM SA,
- opinia w sprawie nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM SA,

Posiedzenie z dnia 30 maja 2010:

- ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki

Posiedzenie z dnia 30 czerwca 2010:

- stwierdzenie niespełnienia Przesłanki Ogólnej i braku uzyskania Uprawnień za drugi Rok Realizacji Programu Motywacyjnego
- przyznanie dodatkowych akcji objętych Uprawnieniem za trzeci Rok Realizacji Programu Motywacyjnego
- wyrażenie zgody na trójstronne porozumienie

Posiedzenie z dnia 22 października 2010:

- wyrażenie zgody na nabycie udziałów w spółkach zagranicznych oraz zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółkach zagranicznych
- wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Selenie Co S.A. z siedzibą we Wrocławiu
- powołanie Członków Zarządu Spółki

Posiedzenie z dnia 8 listopada 2010:

- wyrażenie zgody na zakup udziałów w Research Centre of Construction Technology sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach
- wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Research Centre of Construction Technology sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach

Posiedzenie z dnia 10 grudnia 2010:

- opinia w sprawie zmiany statutu Spółki

W 2010 roku Rada Nadzorcza nie tworzyła komitetów audytu i wynagrodzeń; funkcje komitetów pełniła cała Rada.

Wrocław, 25 maja 2011