

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SELENA FM SA W ROKU 2012

W roku 2012 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 2012 roku członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, nadzorując i prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności te obejmowały m.in.:

- analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych, a także prognoz finansowych Spółki w ujęciu menedżerskim;
- analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki oraz żądanie od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień uzupełniających;
- spotkania Rady i Zarządu w pełnym składzie celem omówienia sytuacji Spółki, a także opiniowanie scenariuszy strategicznych, programów działalności i kluczowych projektów;
- indywidualne spotkania członków Rady z członkami Zarządu poświęcone wybranym zagadnieniom operacyjnym lub finansowym Spółki.

Skład Rady Nadzorczej:

Od 1 stycznia do 19 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

- Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Maria Godoś – Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Forczek – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Kozłowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Anna Kozłowska – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 19 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. odwołało dotychczas funkcjonującą Radę Nadzorczą i powołało na wspólną trzyletnią kadencję nową Radę Nadzorczą w składzie:

- Krzysztof Domarecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Kluza – Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Kostrzyński – Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Krämer – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Wyrzykowski – Członek Rady Nadzorczej

Posiedzenia Rady Nadzorczej Selena FM S.A. w 2012 roku

Niezależnie od bieżącego wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, Rada Nadzorcza odbyła we Wrocławiu w 2012 roku łącznie 7 posiedzeń.

1. Posiedzenie w dniu 4 stycznia 2012
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu podjęła uchwałę Nr 1/2012 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie prokurenta
2. Posiedzenie w dniu 10 lutego 2012
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami i informacjami podjęła uchwałę Nr 2/2012 w sprawie ustalenie przesłanki ogólnej dla Programu Motywacyjnego na rok 2012
3. Posiedzenie w dniu 4 czerwca 2012
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęła następujące uchwały:
 - 1) Nr 3/2012 w sprawie zmian w składzie Zarządu Selena FM S.A.,
 - 2) Nr 4/2012 w sprawie wynagrodzenia członka Zarządu Selena FM S.A.
4. Posiedzenie w dniu 6 czerwca 2012
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami podjęła następujące uchwały:
 - 1) Nr 5/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku
 - 2) Nr 6/2012 w sprawie oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku
 - 3) Nr 7/2012 w sprawie oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku
 - 4) Nr 8/2012 w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki za rok 2012
 - 5) Nr 9/2012 w sprawie udzielenia absolutorium przez ZWZ
 - 6) Nr 10/2012 w sprawie opinii dotyczących projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
 - 7) Nr 11/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia dla Selena Iberia SLU
 - 8) Nr 12/2012 w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie programu uporządkowania struktury właścicielskiej i podniesienia efektywności finansowej Grupy Selena
5. Posiedzenie w dniu 29 czerwca 2012
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami podjęła następujące uchwały:
 - 1) Nr 1 z dnia 29.06.2012 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 - 2) Nr 2 z dnia 29.06.2012 w sprawie stwierdzenie spełnienia Przesłanki Ogólnej i uzyskania Uprawnień za czwarty Rok Realizacji Programu Motywacyjnego

6. Posiedzenie w dniu 27 – 28 września 2012

Rada Nadzorcza obradowała zgodnie z następującym porządkiem:

1. Skonsolidowane wyniki finansowe po 8 miesiącach 2012 i prognoza skonsolidowanych wyników roku 2012
2. Rentowność rynków/produktów Seleny po 8 miesiącach 2012
3. Projekty strategiczne, opomiarowanie, priorytety
4. KPI'sy Grupy Seleny
5. Konkurencyjność produktowa i innowacyjność produktów
6. Założenia do budżetu na rok 2013. Cele budżetowe na rok 2013
7. Metodologia i terminarz opracowania strategii do 2015
8. Duże wyzwania dla Seleny - Chiny

7. Posiedzenie w dniu 10 - 11 grudnia 2012

Rada Nadzorcza obradowała zgodnie z następującym porządkiem:

1. Wyniki po 10 miesiącach. Prognoza zamknięcia 2012 roku.
2. Program Seleny i projekt budżetu na rok 2013
3. Program i projekt budżetu biznesu pian Seleny na rok 2013
4. Kluczowe programy Seleny 2013 i ich KPI's
5. Projekty poprawy efektywności operacyjnej
6. Projekty marketingowo-sprzedażowe
7. Projekt eliminacji strat w wybranych spółkach

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi z wnioskami Przewodniczącego Rady i przedłożonymi informacjami podjęła następujące uchwały:

- 1) Nr 1 z dnia 11.12.2012 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 2) Nr 2 z dnia 11.12.2012 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
- 3) Nr 3 z dnia 11.12.2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia bankowego
- 4) Nr 4 z dnia 11.12.2012 w sprawie wyrażenia zgody na restrukturyzację spółki Kvadro i jej konsolidację ze spółką Vostok
- 5) Nr 5 z dnia 11.12.2012 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego planu finansowego spółki na 2013 rok

W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza składa się z 5 osób, Rada Nadzorcza w dniu 4 grudnia 2009 roku podjęła uchwałę o powierzeniu całej Radzie obowiązków komitetu audytu, o których mowa w § 86 ust.7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W związku z tym roku 2012 Rada Nadzorcza nie utworzyła komitetów audytu i wynagrodzeń; funkcje tych komitetów pełniła cała Rada.

Ocena pracy Rady Nadzorczej Seleny FM SA

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne obszary pracy Rady Nadzorczej w roku 2012. W ocenie Rady wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy i doświadczenie w zakresie nadzorowania spółki akcyjnej.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej wszystkim członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.



Wrocław, 14 marca 2013 roku