

**RB 22/2008 – 30.06.2008**

**Uchwały podjęte przez ZWZA Selena FM S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku**

Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Sylwii Zarzyckiej.

**UCHWAŁA NR 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: - Jacek Olszański, - Grzegorz Forczek.

**UCHWAŁA NR 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Selena FM” Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2007 r.

**UCHWAŁA NR 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki „Selena FM” Spółka Akcyjna (która do dnia 31 października 2007 roku działała jako „SELENA FM” sp. z o.o.) sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 r., w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku (31.12.2007), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 85.202.696,99 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku (31.12.2007) wykazujący zysk netto w wysokości 7.932.759,77 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku (31.12.2007) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 40.994.841,77 zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku (31.12.2007) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 283.225,99 zł
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2007 r.

#### UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Selena FM S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku (31.12.2007), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 312.385.348,95 zł,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku (31.12.2007) wykazujący zysk netto w wysokości 34.867.824,19 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku (31.12.2007) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 49.797.445,74 zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku (01.01.2007) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku (31.12.2007) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.794.170,28 zł,
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok kończący się 31 grudnia 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk netto Spółki w wysokości 7.932.759,77 zł podzielić następująco:

- kwotę 693 678,79 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych
- kwotę 7 239 080,98 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

#### UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Andrzejowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki „Selena FM” sp. z o.o., tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. roku do dnia 31 sierpnia 2007 r.

#### UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 31 sierpnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- 1) w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki „Selena FM” sp. z o.o., tj. od dnia 31 sierpnia 2007 r. roku do dnia 31 października 2007 r.
- 2) w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki „Selena FM” S.A., tj. od dnia 31 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

#### UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 31 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 31 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

#### UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marii Godoś z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 14 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

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 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 14 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

#### UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Forczkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 14 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Forczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 14 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

#### UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 31 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 31 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

#### UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 31 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

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 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 31 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

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