

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołane na dzień 23 czerwca 2017r., godzina 10.00, we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Strzegomska 2-4

1. Punkt 2 porządku obrad.
Projekt uchwały

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

2. Punkt 5 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

3. Punkt 6 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 31 grudnia 2016 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
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 Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Selena FM i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2016.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian i uzupełnienia w składzie Rady Nadzorczej
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Selena FM S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
23. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Inne

4. Punkt 12 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Selena FM S.A. - Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

5. Punkt 13 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 527 648 671,37zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7 127 025,25 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 276 825,25 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 413 376,61 zł,

zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

6. Punkt 14 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Selena FM za rok zakończony
31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Grupa Selena FM S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

7. Punkt 15 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selena FM za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 803 063 305,09zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 32 249 513,58zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 30 361 345,90 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 883 647,83 zł,
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

8. Punkt 17 porządku obrad.

Projekt uchwały

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 w kwocie 7 127 025,25 zł w następujący sposób:

1. Wypłacić dywidendę w wysokości 30 groszy na jedną akcję, tj. przeznaczyć łączną kwotę na wypłatę dywidendy w wysokości 6.850.200,00 zł.
2. Na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć kwotę w wysokości 276 825,25 zł.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1. Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 1 sierpnia 2017 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy na 16 sierpnia 2017 roku.

§ 3

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

9. Punkt 18 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Ferudze z wykonania przez niego obowiązków za rok
zakończony 31 grudnia 2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Ferudze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

10. Punkt 18 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki Jean-Noel Fourel z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1
września do 31 grudnia 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jean-Noel Fourel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. okres od 1 września do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

11. Punkt 18 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Kluzie z wykonania przez niego obowiązków za okres od
1 stycznia do 28 lipca 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia do 28 lipca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

12. Punkt 18 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki Marcinowi Macewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za rok
zakończony 31 grudnia 2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marcinowi Macewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Inne

13. Punkt 18 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Michniukowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 29 sierpnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. okres od 1 stycznia do 29 sierpnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

14. Punkt 18 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Hubertowi Rozpędek z wykonania przez niego obowiązków za okres od 4 października do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 4 października do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Inne

15. Punkt 19 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Francisco Azcona Perez z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 14 czerwca do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Francisco Azcona Perez absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 czerwca do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

16. Punkt 19 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Borysławowi Czyżak z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Borysławowi Czyżak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

17. Punkt 19 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego
obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

18. Punkt 19 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Stanisławowi Knaflewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia
2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Stanisławowi Knaflewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	----------------------------------	---	--

<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

19. Punkt 19 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Hans Kongsted z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 14 czerwca do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Hans Kongsted absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 czerwca do 31 grudnia 2016 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

20. Punkt 19 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Seleno FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Kraemerowi z wykonania przez niego obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kraemerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

21. Punkt 19 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Seleno FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Sylwii Sysko-Romańczuk z wykonania przez nią obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Sylwii Sysko-Romańczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

22. Punkt 20 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem 23 czerwca 2017 roku Pana/Panią z funkcji Członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

23. Punkt 20 porządku obrad.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 23 czerwca 2017 roku Pana/Panią na funkcję Członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Inne

24. Punkt 21 porządku obrad.

Projekt uchwały

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w statucie Selena FM
S.A.
§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w statucie Spółki polegających na tym, że :

1. Ustęp 1 § 9 otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego – członków i Wiceprezesów Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

25. Punkt 21 porządku obrad.

Projekt uchwały

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Selena FM S.A.
§ 1**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w następującej treści:
Statut Selena FM Spółka Akcyjna

(Patrz Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selena FM S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2017 roku)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Inne