

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 23 czerwca 2017 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 23 czerwca 2017 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

### **UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***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 – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

### **UCHWAŁA NUMER 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Michał Westerlich,
- Marcin Kubrycht,
- Aleksander Matyja.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

## UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***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 szesnastego roku (31.12.2016).
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).
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 Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2016.

17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.

19. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

20. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian i uzupełnienia w składzie Rady Nadzorczej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Selena FM S.A.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

24. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony  
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)***

**§ 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 szesnastego roku (31.12.2016).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.  
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok  
zakończony  
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016), w skład którego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 527.648.671,37 zł (pięćset dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści siedem groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) wykazujący zysk netto w wysokości 7.127.025,25 zł (siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 276.825,25 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.413.376,61 zł (jeden milion czterysta trzysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt 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 – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

## UCHWAŁA NUMER 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok  
zakończony  
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok obrotowy kończący się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Selena za rok zakończony  
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016), w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 803.063.305,09 zł (osiemset trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć złotych dziewięć groszy),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) wykazujący zysk netto w wysokości 32.249.513,58 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzynaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 30.361.345,90 zł (trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy),

4. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.883.647,83 zł (dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze),

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie podziału zysku za rok zakończony  
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)  
i wypłaty dywidendy***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016) w wysokości 7.127.025,25 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) 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 (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych),
- 2) na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć kwotę w wysokości 276.825,25 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy).

**§ 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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Ferudze  
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia  
dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Andrzejowi Ferudze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jean-Noël Fourel  
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia piątego września dwa tysiące  
szesnastego roku (05.09.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące  
szesnastego roku (31.12.2016)***



**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Jean-Noël Fourel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia piątego września dwa tysiące szesnastego roku (05.09.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Kluzie z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące szesnastego roku (28.07.2016)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01.01.2016) do dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące szesnastego roku (28.07.2016).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Macewiczowi  
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy kończący się trzydziestego  
pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Zarządu Marcinowi Macewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jarosławowi Michniukowi  
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące  
szesnastego roku (01.01.2016) do dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia dwa tysiące  
szesnastego roku (29.08.2016)***

**§ 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 okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące

szesnastego roku (01.01.2016) do dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (29.08.2016).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

## UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Hubertowi Rozpędkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czwartego października dwa tysiące szesnastego roku (04.10.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czwartego października dwa tysiące szesnastego roku (04.10.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Francisco Azcona Pérez z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czternastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (14.06.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Francisco Azcona Pérez absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czternastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (14.06.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Borysławowi Czyżakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Borysławowi Czyżakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy  
kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena 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 szesnastego roku (31.12.2016).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi  
Knaflowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się trzydziestego  
pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Knaflowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Hans Kongsted  
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czternastego czerwca dwa tysiące  
szesnastego roku (14.06.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące  
szesnastego roku (31.12.2016)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Hans Kongsted absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia czternastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (14.06.2016) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Krämerowi z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Krämerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Sysko –  
Romańczuk z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się trzydziestego  
pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Sysko - Romańczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31.12.2016).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie odstąpienia od dokonania zmian i uzupełnienia w składzie Rady Nadzorczej***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od objętego porządkiem obrad punktu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian i uzupełnienia w składzie Rady Nadzorczej.



**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie zmian w statucie Spółki***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać zmian w statucie Spółki polegających na tym, że:

1) Ustęp 1 § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**UCHWAŁA NUMER 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (23.06.2017)**

***w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Selena FM S.A.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w następującej treści:

**STATUT SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Spółka powstała z przekształcenia spółki Selena FM sp. z o.o. we Wrocławiu w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Selena FM sp. z o.o. którzy przystąpili do przekształconej spółki akcyjnej, tj.: Krzysztof Domarecki, Anna Kozłowska, Andrzej Kozłowski oraz spółka Syrius Investments S.à.r.l. z siedzibą w Luxemburgu.

**II. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA**

**§ 2**

1. Firma Spółki brzmi Selena FM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem „Selena FM” S.A. oraz używać wyróżniającej ją znak graficzny.
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

**§ 3**

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

**III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

§ 4

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 20.12.Z Produkcja barwinków i pigmentów,
- 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,-
- 20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,
- 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
- 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
- 20.52.Z Produkcja klejów,
- 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych,
- 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali.
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
- 49.41.Z Transport drogowy towarów.
- 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych.
- 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.

2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY i AKCJE

##### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.141.700,00 zł i dzieli się na 22.834.000 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda w tym:
- 4.000.000 akcji imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 4000000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jednej akcji uprzywilejowanej przyznane są dwa głosy.
  - 13.724.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
  - 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
  - 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

2. Akcje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia formy prawnej spółki, o której mowa w § 1, przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

##### § 6

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. Spółka może emitować akcje na okaziciela albo akcje imienne.

4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i okazicielskich.

5. W przypadku zamiany akcji imiennej uprzywilejowanej na akcję na okaziciela lub w razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej bez zgody Rady Nadzorczej, uprzywilejowanie akcji imiennej wygasa. Jednakże nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych dokonywane przez Założyciela Spółki na rzecz jego wstępnych, zstępnych lub małżonka.

## § 7

Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

## V. ORGANY SPÓŁKI

### § 8

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

### Zarząd

### § 9

1. Zarząd Spółki składa się 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. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.

### § 10

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 11

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.
2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu.

#### Rada Nadzorcza

#### § 12

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu osobowego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, który powołany został przez Założycieli. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji
5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.

## § 13

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, jeden członek Rady Nadzorczej będzie Członkiem Niezależnym. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku.

2. Członek Niezależny zostanie powołany w skład Rady Nadzorczej najpóźniej na pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego. Kandydat na Członka Niezależnego przedkłada Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu wskazanych w ust. 1 kryteriów niezależności. Oświadczenie to dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.

## § 14

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w formie pisemnej, podając proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być rozesłane wszystkim członkom Rady przesyłką poleconą co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia mogą być w miejsce przesyłki poleczonej rozsyłane pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) na adresy wskazane Przewodniczącemu Rady przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim, Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż dwadzieścia jeden dni od upływu tego dwutygodniowego terminu.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych.

6. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu czternastu dni od daty rozesłania projektu uchwały.

7. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały stosownie do ust. 6 i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany przez siebie okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.

## § 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie:

a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań oraz sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach, a także wyrażenie zgody na ustanowienie albo odwołanie prokurenta,

c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

d) wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczenia przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,

e) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu; w umowie o pracę z członkiem Zarządu albo w innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki



reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady w tym samym trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania bądź dotyczące rozwiązania takich umów,

f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

g) zatwierdzanie strategii wieloletnich Spółki i rocznych planów finansowych Spółki,

h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,

i) od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego i tak długo jak Spółka pozostawać będzie Spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust.2 lit.e – wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu aktualnych przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,

j) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych, z zastrzeżeniem wyłączenia, o którym mowa w § 6 ust. 5 zdanie drugie,

k) z zastrzeżeniem postanowień lit. l) do o), wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy nie przewidzianej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki; przez istotną umowę rozumie się umowę, której stroną jest Spółka, gdy wartość przedmiotu takiej umowy wynosi co najmniej 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego. Przez istotną umowę rozumie się również dwie lub więcej umów zawieranych przez Spółkę z jednym podmiotem lub z jednostką zależną od takiego podmiotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryterium wskazane w zdaniu poprzednim,

l) wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla własnego lub przyjęcie (akcept) weksla trasowanego albo udzielenie przez Spółkę poręczenia cywilno-prawnego lub gwarancji, których wartość przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego – za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,

ł) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, zawarcie umowy leasingu bądź innej podobnej umowy służącej finansowaniu działalności Spółki, której wartość przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,

m) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego – za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,

n) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz zatwierdzenie warunków i trybu nabycia (objęcia) takich akcji lub udziałów, za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,

o) wyrażenie zgody na podniesienie lub obniżenie kapitału w spółkach zależnych oraz na udział Spółki w podniesieniu lub obniżeniu kapitału w spółkach, których mniejszościowym udziałowcem

lub akcjonariuszem jest Spółka - za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,

p) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach, oraz zatwierdzenie warunków i trybu zbycia takich akcji lub udziałów - za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,

r) dokonywanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy,

s) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

3. W sprawach dotyczących go osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej nie może głosować.

## § 16

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w tym także członka Rady Nadzorczej, któremu Rada powierzyła osobiste wykonywanie określonych funkcji nadzorczych, ustala Walne Zgromadzenie.

2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.

## Walne Zgromadzenie

## § 17

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. Walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

3. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

## § 18

1. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza

lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 19

1. Poza innymi sprawami wynikającymi z przepisów prawa i Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
- b) podziału zysku albo pokrycia straty,
- c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,
- e) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- f) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- g) powołania i odwołania likwidatorów,
- h) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
- i) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej,
- j) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- k) wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa i niniejszym Statucie.

3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### VI. GOSPODARKA SPÓŁKI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

#### § 20

Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej planu finansowego na nadchodzący rok obrotowy w terminie i zakresie wyznaczonym przez Radę. Plan finansowy zawierać powinien co najmniej plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy oraz wskazywać przewidywane źródła finansowania prowadzonej działalności.

#### § 21

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub też inny dopuszczalny cel.

## § 22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007r.

2. Odpis sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i opinii biegłego rewidenta oraz odpisy dokumentów, wskazanych w § 15 ust. 2 pkt a) i pkt p Statutu Spółki są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

## VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.724.011. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,62 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.724.011, w tym: głosów „za” 21.724.011, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku odstąpiło od rozpatrzenia punktu 21 z planowanego porządku obrad w wyniku czego została podjęta uchwała nr 22.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.