

RB 14/2009 – 23.06.2009

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Selena FM S.A. w dniu 23 czerwca 2009 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 2009 r.

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 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 23 czerwca 2009 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
- Andrzej Lipowicz

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
kończący się 31 grudnia 2008 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 2008 r.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.**

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 ósmego roku (31.12.2008), w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 197.235.352,50 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujący stratę netto w wysokości 5.947.470,86 zł (pięciu milionów dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu złotych osiemdziesięciu sześciu groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 155.589.836,93 zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.239.832,26 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote dwadzieścia sześć groszy),
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 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Selena za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Selena za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 431.809.354,23 zł (czterysta trzydzieści jeden milionów osiemset dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia trzy grosze),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujący zysk netto w wysokości 15.171.498,35 zł (piętnastu milionów stu siedemdziesięciu jeden tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu złotych trzydziestu pięciu groszy),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 174.643.019,24 zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewiętnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89.309.219,10 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych dziesięć groszy),
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 23 czerwca 2009 r.
w sprawie pokrycia straty za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć w całości stratę za rok 2008 w kwocie 5.947.470,86 zł (pięciu milionów dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu złotych osiemdziesięciu sześciu groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi
Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31
grudnia 2008 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 Prezesa Zarządu Spółki „Selena FM” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok
kończący się 31 grudnia 2008 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 za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Marii Godoś z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się
31 grudnia 2008 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 za rok kończący się 31 grudnia 2008r.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Grzegorzowi Forczkowi z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący
się 31 grudnia 2008 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 za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Annie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się
31 grudnia 2008 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 za rok kończący się 31 grudnia 2008r.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez nią obowiązków za rok
kończący się 31 grudnia 2008 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 za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

a) § 4 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„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,
- 46.75.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."

b) § 15 ust.2i Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„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 powiązanymi 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.”

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „SELENA FM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w związku z dokonaną zmianą § 4 ust.1 i § 15 ust.2i Statutu, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

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