

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 28 lutego 2019 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Anny Kozłowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- Michał Westerlich,
- Marcin Kubrycht

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)**

w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 28 lutego 2019 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Czesława Domareckiego i powierzyć mu wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.
2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)**

w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dniem 28 lutego 2019 roku wskazuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Selena FM S.A., dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Andrzeja Krämera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 28 lutego 2019 roku nie odstępowało od rozpatrzenia żadnego punktu z planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.