

## Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 27 maja 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 27 maja 2019 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***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 Anny Kozłowskiej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1**

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

- Anna Mazur,
- Marcin Kubrycht

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 osiemnastego roku (31.12.2018).
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).
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 Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).
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 osiemnastego roku (31.12.2018).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2018.
17. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).
20. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
21. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony  
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)***

**§ 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 osiemnastego roku (31.12.2018).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony  
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018), w skład którego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 491.565.221,17 zł (czteryście dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych siedemnaście groszy),

2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) wykazujący zysk netto w wysokości 30.515.542,40 zł (trzydzieści milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy),

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 13.889.342,40 zł (trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy),

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.290.564,75 zł (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy),

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)***

## § 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 osiemnastego roku (31.12.2018).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Seleno za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące  
osiemnastego roku (31.12.2018)***

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Seleno FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Seleno sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018), w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 795.239.205,41 zł (siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięć złotych czterdzieści jeden groszy),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) wykazujący zysk netto w wysokości 26.661.355,28 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 15.790.879,63 zł (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.543.696,27 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia siedem groszy),

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

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

**w sprawie podziału zysku za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) i wypłaty dywidendy**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) w wysokości 30.515.542,40 zł (trzydzieści milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy), w następujący sposób:

1) wypłacić dywidendę w wysokości 60 groszy na jedną akcję, tj. przeznaczyć łączną kwotę na wypłatę dywidendy w wysokości 13.700.400,00 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy czterysta złotych),

2) na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć kwotę w wysokości 16.815.142,40 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset piętnaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy).

### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- 1) dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 3 czerwca 2019 roku.
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 7 czerwca 2019 roku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 1.835.572, głosów „przeciw” 21.724.000, głosów „wstrzymujących się” 0.

## UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

**w sprawie podziału zysku za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) i wypłaty dywidendy**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018) w wysokości 30.515.542,40 zł (trzydzieści milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote czterdzieści 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 23.665.342,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy).

### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- 1) dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 3 czerwca 2019 roku.
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 7 czerwca 2019 roku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 21.724.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 1.835.572.

## UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Jean-Noël Fourel’owi  
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piątego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku  
(05.01.2018)**

### § 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Jean-Noël Fourel'owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piątego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (05.01.2018).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Agacie Gładysz-Stańczyk z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (19.12.2018)***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Agacie Gładysz-Stańczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (15.06.2018) oraz obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia szesnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (16.06.2018) do dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (19.12.2018).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie Korczyńskiej  
z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia dwudziestego listopada dwa tysiące  
osiemnastego roku (20.11.2018) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące  
osiemnastego roku (31.12.2018)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie Korczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia dwudziestego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (20.11.2018) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Marcinowi Macewiczowi  
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące  
osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piątego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku  
(05.12.2018)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Marcinowi Macewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (15.06.2018) oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia szesnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku

(16.06.2018) do dnia piątego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (05.12.2018).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Hubertowi Rozpędkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (15.06.2018)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia piętnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (15.06.2018).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Arturowi Ryglowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące***

**osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (19.12.2018)**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Arturowi Ryglowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (19.12.2018).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Borysławowi Czyżakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Borysławowi Czyżakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Knaflewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Knaflewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Krämerowi  
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia  
dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Krämerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marlenie  
Łubieszko-Siewruk z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony trzydziestego  
pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marlenie Łubieszko-Siewruk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018)***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Sysko -  
Romańczuk z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa  
tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia czternastego czerwca dwa tysiące  
osiemnastego roku (14.06.2018)***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Sysko - Romańczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (01.01.2018) do dnia czternastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (14.06.2018).

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi  
Warychowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony trzydziestego  
pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018)***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Warychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31.12.2018).

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, 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 siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.05.2019)**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki***

### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 27 maja 2019 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasz Dziekana 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 – 19.559.572. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,66 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.559.572, w tym: głosów „za” 23.559.572, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 27 maja 2019 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu z planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.