

RB 12/2009 – 15.06.2009

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Selena FM S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2009 r.**

Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 23 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR ...

**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 Pana(i).....

UCHWAŁA NR ...

**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:
.....
.....

UCHWAŁA NR ...

**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 ...

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Selena FM” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki „Selena FM” Spółka Akcyjna sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r., 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, -----

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, -----

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 -----

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 -----

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

UCHWAŁA NR ...

**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 ...

**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 Grupy Selena sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r., 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 sumę 431.809.354,23 zł, -----
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 zysk netto w wysokości 15.171.498,35 zł, -----
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 174.643.019,24 zł -----
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) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89.309.219,10 zł -----
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

UCHWAŁA NR ...

**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 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 86/100) z kapitału zapasowego Spółki. -----

UCHWAŁA NR ...

**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 ...

**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 ...

**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 ...

**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 Forczek 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 Forczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.-----

UCHWAŁA NR ...

**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 ...

**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 ...

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
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; 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 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.”

UCHWAŁA NR ...

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.