

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SELENA FM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Maj 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 914.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adrian Górniak,</li><li>- Andrzej Kozłowski,</li><li>- Magdalena Iwaniec.</li></ul> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li></ol>	ZA

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 31 grudnia 2022 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
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 31 grudnia 2022 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SELENA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SELENA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELENA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SELENA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku SELENA FM S.A. za rok obrotowy 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku SELENA FM S.A. za rok obrotowy 2022.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SELENA FM S.A. za rok 2022.
21. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

§ 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 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki SELENA FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 996 044 221,04 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 04/100);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01.01.2022) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022), wykazujący zysk netto w wysokości 90 328 023,02 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia trzy złote 02/100);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01.01.2022) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022), wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 90 328 023,02 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia trzy złote 02/100);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01.01.2022) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022), wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 554 679,01 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 01/100);-
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0

## UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SELENA

za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SELENA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 171 095 369,23 zł (słownie: miliard sto siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 23/100);

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01.01.2022) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022), wykazujący zysk netto 112 580 672,60 zł (słownie: sto dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 60/100);

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01.01.2022) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022), wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 116 306 738,99 zł (słownie: sto szesnaście milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 99/100);

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01.01.2022) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 61 481 579,29 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 29/100);

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

## UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022) w wysokości 90 328 023,02 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia trzy złote 02/100) w następujący sposób:

1. wypłacić dywidendę w wysokości 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100) na jedną akcję, tj. przeznaczyć łączną kwotę na wypłatę dywidendy w wysokości 30 294 832,40 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa złote, 40/100).
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć kwotę w wysokości 60 033 190,62 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 62/100).

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1. dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 07 czerwca 2023 roku.
2. dzień wypłaty dywidendy do 30 czerwca 2023 roku.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Przeznaczenie zysku na podziału pomiędzy akcjonariuszy, w wysokości 1,40 zł na jedną akcję, tj. wysokości większej niż w ubiegłych latach, kiedy to dywidenda była wypłacana, wynika z dobrych wyników wypracowanych przez Spółkę w roku 2022, jak również faktu, że w ostatnich latach, tj. 2020-2021, środki z wypracowanego zysku - w obawie o niepokój wynikający z pandemii COVID-19 jak również sytuację geopolityczną spowodowaną wojną na Ukrainie - pozostawały w Spółce. Zatrzymanie wypracowanego zysku w Spółce wpłynęło korzystnie na strukturę finansowania oraz na wskaźniki płynności Spółki.

Zarząd SELENA FM S.A., rekomendując dokonanie podziału zysku oraz wypłatę dywidendy, wziął pod uwagę skonsolidowane wyniki Grupy oraz jej obecną pozycję gotówkową.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach

członków Zarządu i Rady Nadzorczej SELENA FM S.A., obejmującego rok 2022

#### § 1

Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE

Stosownie do art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Stosownie do art. 395 § 2ą Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej Ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki SELENA FM S.A. za rok 2022. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2ą Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 25 maja 2023 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu z planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SELENA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>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 dwudziestego drugiego roku (31.12.2022).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Ościłowiczowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Ościłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki SELENA FM S.A. za okres od dnia 01 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Majchrowskiemu</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Majchrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki SELENA FM S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Romanowi Dziubie</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Romanowi Dziubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki SELENA FM S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Zygałdo</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zygałdo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki SELENA FM S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jackowi Michalakowi</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki SELENA FM S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Borysławowi Czyżakowi</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Borysławowi Czyżakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Warychowi</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Warychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Czesławowi Domareckiemu</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Czesławowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Dziekanowi</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Łukaszowi Dziekanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Krämerowi</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Krämerowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Wyrzykowskiemu</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Wyrzykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.</p> <p>Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 1

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Michała Westerlich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 19.604.838. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85,86%.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.604.838, w tym: głosów "za" 23.604.838, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.