

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień  
zwołane na dzień 10 czerwca 2020 roku

Działając na podstawie § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], 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 20 czerwca 2020 roku.

*Projekt do punktu 2 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 5 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 6 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 2019 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2019.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.
22. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 12 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony**  
**31 grudnia 2019 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Selena FM S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 13 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony**  
**31 grudnia 2019 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 532 355 546,05 zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 52 663 039,31 zł,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 45 812 839,31 zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 211 212,12 zł,
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 14 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony**  
**31 grudnia 2019 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 15 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 848 742 936,53 zł,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 39 679 915,72 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 33 139 514,23 zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 147 903,61 zł,
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 17 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019**

**§ 1**

Zarząd Spółki Selena FM S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku za 2019 rok w wysokości 52 663 039,31 zł w następujący sposób:

- a) Kwotę 9 775 999,90 zł, przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- b) Pozostałą kwotę, w wysokości 42 887 039,41 zł przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie

1. Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy wynika z sytuacji ekonomicznej otoczenia biznesowego w jakim znajduje się Selena, powiązane jest z ryzykami, które niesie ze sobą kryzys epidemiczny COVID-19 i spodziewanymi perturbacjami gospodarczymi, mogącymi mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Grupy Selena oraz jej sytuację finansową. Zarząd rekomenduje pozostawienie środków w Spółce, na wypadek istotnego pogorszenia się otoczenia gospodarczego Spółki. Zatrzymanie zysku pozwoli również zapewnić finansowanie ewentualnych projektów akwizycyjnych, umożliwiających zwiększanie przychodów Grupy w przypadku pojawienia się podmiotów atrakcyjnych pod względem branżowym i finansowym.
2. Zarząd Selena FM S.A. wziął pod uwagę obecną pozycję gotówkową Grupy, aktualną sytuację rynkową i publikowane prognozy gospodarcze.

*Projekt do punktu 18 porządku obrad*

#### **UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok  
obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki **Krzysztofowi Domareckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 lutego 2019 roku w charakterze **Członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia funkcji Presa Zarządu** oraz za okres od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w charakterze **Prezesa Zarządu** Spółki Selena FM S.A.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Projekt do punktu 18 porządku obrad*

#### **UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu Spółki Bogusławowi Mieszczakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres  
od 7 stycznia do 7 października 2019 roku**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki **Panu Bogusławowi Mieszczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **Członka Zarządu** Spółki Selena FM S.A. za okres od 7 stycznia do 7 października 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 18 porządku obrad*

### **UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Ciesielskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres  
od dnia 7 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Dariuszowi Ciesielskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **Wiceprezesa Zarządu** Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 7 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 18 porządku obrad*

### **UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu Spółki Christianowi Dölle z wykonania przez niego obowiązków w okresie od  
dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Christianowi Dölle** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **Wiceprezesa Zarządu** Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 18 porządku obrad*

### **UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu Spółki Jackowi Michalakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1  
lipca do 31 grudnia 2019 roku**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Jackowi Michalakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **Członka Zarządu** Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 18 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu Spółki Elżbiecie Korczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1  
stycznia do 30 czerwca 2019 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Elżbiecie Korczyńskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **Członka Zarządu** Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od 1 stycznia do 27 lutego 2019 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić **Panu Krzysztofowi Domareckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Borysławowi Czyżakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić **Panu Borysławowi Czyżakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Warychowi z wykonania przez niego obowiązków za  
rok zakończony 31 grudnia 2019 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Mariuszowi Warychowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Czesławowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 lutego do 31  
grudnia 2019 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Czesławowi Domareckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 28 lutego do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Dziekanowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27 maja do 31 grudnia 2019 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Dziekanowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 maja do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Krämerowi z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Andrzejowi Krämerowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 27 lutego 2019 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 28 lutego do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 19 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marlenie Łubieszko-Siewruk z wykonania przez nią obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Marlenie Łubieszko-Siewruk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 20 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki**  
**wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej: Polityka wynagrodzeń).
2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały, określonym w §2 Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90d ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., dalej Ustawa) Walne zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Przedłożony przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki projekt Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A. jest w pełni zgody ze strategią biznesową Spółki i obowiązującymi przepisami prawa. Polityka wynagrodzeń reguluje wszystkie kwestie, o których mowa w art. 90d Ustawy, jak również zapewnia Radzie Nadzorczej i innym organom Spółki mechanizmy pozwalające na sprawowanie realnej kontroli oraz podejmowanie działań, gdy będzie to niezbędne dla ochrony interesów Spółki.

Przedmiotowa uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ciężących na Spółce ustawowych obowiązków, polegających na uporządkowaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Spółce. W oparciu o proponowaną uchwałę Spółka w sposób przejrzysty i kompleksowy określa model oraz zasady wypłaty wynagrodzeń należnych członkom Organów Spółki, co przyczyni się do realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

*Projekt do punktu 21 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie**  
**upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów**  
**Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.**

**§ 1**

Na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019 623 t.j),

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia następujących elementów przyjętej Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selenia FM S.A.:

- a. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów,
- b. kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia,
- c. informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.