

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 10 czerwca 2020 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 10 czerwca 2020 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

UCHWAŁA NUMER 1

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 Michała Westerlich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 2

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:

- Magdalena Iwaniec,
- Marcin Kubrycht

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Seleno 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 Akcjonariuszy.
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 Seleno i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Seleno za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Seleno 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 4

**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 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 5

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 trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 532 355 546,05 zł (pięćset trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych pięć groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019) wykazujący zysk netto w wysokości 52 663 039,31 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019) wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 45 812 839,31 zł (czterdzieści pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 211 212,12 zł (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy dwieście dwanaście złotych dwanaście groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 6

**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 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 dziewiętnastego roku (31.12.2019).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 7

**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 sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019),

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 848 742 936,53 zł (osiemset czterdzieści osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat od za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019) wykazujący zysk netto w wysokości 39 679 915,72 zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 33 139 514,23 zł (trzydzieści trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych dwadzieścia trzy grosze),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 147 903,61 zł (czterdzieści milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 8

**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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 9

**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 okres od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 10

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 11

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 12

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 13

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 14

**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 Seleno FM S.A. za okres od 7 stycznia do 7 października 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Seleno 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 28 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Seleno 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 17

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 18

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 19

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 20

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Seleno 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 22**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM S.A., w brzmieniu jak w §2 niniejszej Uchwały (dalej: Polityka wynagrodzeń).

§ 2

Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.

Tekst jednolity

„Preambuła

Niniejsza Polityka została opracowana w zgodzie z polskimi i europejskimi regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, w tym w szczególności:

- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/828/UE z dnia 17 maja 2017 r. w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE (dalej: „Dyrektywa SRD II”);
- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.);
- Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, w zakresie w jakim dotyczą Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz nie są uregulowane przez ustawę o ofercie publicznej.

Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie przejrzystych i jasnych zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wspierających realizację przyjętej strategii biznesowej Spółki oraz otoczenie biznesowe, jak również obowiązującą praktykę rynkową wynagradzania w spółkach publicznych. W szczególności Polityka uwzględnia konieczność:

- przyczyniania się do realizacji strategii biznesowej Spółki oraz szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Spółki, interes jej akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców oraz stabilność jej rozwoju;
- zapewnienia przejrzystości zasad wynagradzania Członków Zarządu;
- ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w sposób adekwatny do praktyki rynkowej;

- sprawnego zarządzania Polityką oraz zapobiegania konfliktom interesów w tym zakresie.

§ 1. Cel, zakres przedmiotowy i podmiotowy Polityki

1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania i stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Spółce w odniesieniu do zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

2. Niniejsza Polityka:

a. jest spójna z celami strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki. Strategia biznesowa Spółki oparta jest na realizacji projektów związanych z rozwojem obszaru chemii budowlanej opartej na zrównoważonym budownictwie, a w tym produktów o wysokiej izolacyjności termicznej, zapewniających większą efektywność energetyczną budynku, co doprowadza do obniżenia emisji dwutlenku węgla oraz zapewnia zdrowe środowisko mieszkalne

b. ma na celu zapewnienie wynagrodzenia adekwatnego i proporcjonalnego;

c. dąży do wzmocnienia motywacji Członków Zarządu oraz możliwości pozyskania i utrzymania najlepszej kadry zarządzającej na rynku;

d. przewiduje zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego w celu motywowania Członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;

e. uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej;

f. pozostaje w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce.

3. Polityka określa:

a. formy zatrudniania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, okres na jaki mogą zostać zawarte umowy z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz okresy i warunki wypowiedzenia tych umów;

b. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;

c. wzajemne proporcje składników wynagrodzenia, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;

d. proces decyzyjny w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki;

e. zasady stosowania niniejszej Polityki.

4. Politykę stosuje się wyłącznie w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Zasady wynagradzania pozostałych pracowników lub innych osób współpracujących ze Spółką, uregulowane są w odrębnych regulaminach i politykach.

§ 2. Definicje

Użyte w treści Polityki określenia oznaczają:

- 1) Polityka - Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.;
- 2) Spółka – Selena FM S.A.;

- 3) Grupa Kapitałowa Seleno – Spółki należące do Grupy Kapitałowej Seleno;
- 4) Członek Zarządu – osoba powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
- 5) Członek Rady Nadzorczej – osoba powołana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
- 7) Premia Roczna - Premia rozliczana za dany rok obrotowy z tytułu realizacji celów „MBO” oraz osiągniętych wyników finansowych „IES” przyznawana Członkom Zarządu Spółki;
- 8) Premia Długoterminowa – premia długoterminowa „Long term Incentive Bonus”;
- 9) LTIP - Regulamin określający warunki premii długoterminowej, „Long-term Incentive Program”.

§ 3. Wynagrodzenia Zarządu

1. Ogólne warunki zatrudnienia:
 - 1.1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu powołania, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej. Umowy te mogą być zawarte na czas określony lub nieokreślony oraz powinny być adekwatne do celu gospodarczego dla jakiego zostały zawarte.
 - 1.2. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie ustalane w oparciu o ich doświadczenie i merytoryczne przygotowanie z uwzględnieniem standardów rynkowych i potrzeb Spółki oraz roli pełnionej w ramach organu.
 - 1.3. Umowy z Członkami Zarządu niezależnie na jakiej podstawie zostały zawarte przewidują okres wypowiedzenia od 3 do 6 miesięcy.
 - 1.4. Członkowie Zarządu mogą pobierać także wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o pracę, kontraktów menedżerskich lub innych umów cywilno-prawnych lub na podstawie powołania w innych spółkach z Grupy Kapitałowej Seleno.
2. Składniki wynagrodzenia:
 - 2.1. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, które może składać się z:
 - 2.1.1. wynagrodzenia stałego miesięcznego w wysokości, określonej w treści umów zawartych z Członkami Zarządu lub w uchwałach powołujących. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto.
 - 2.1.2. wynagrodzenia zmiennego, z podziałem na:
 - a. Premię Roczną pieniężną z tytułu osiągniętych wyników;
 - b. Premię Długoterminową pieniężną, z tytułu osiągniętych wyników.
 - 2.1.3. Dodatkowych świadczeń, opisanych w §3 ust. 5 Polityki.
 - 2.1.3. Dodatkowych świadczeń, opisanych w §3 ust. 5 Polityki.
3. Wynagrodzenie Stałe:
 - 3.1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe za realizację obowiązków Członków Zarządu oraz za wykonywanie obowiązków w ramach stanowisk obejmowanych w spółkach z Grupy Kapitałowej Seleno.

3.2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego, określona została w sposób odzwierciedlający doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności organizacyjnej przewidziany w opisie stanowiska lub umowie.

3.3. Sposób określenia warunków wynagrodzenia pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione w oparciu o standard analizy rynkowej wysokości wynagrodzenia całkowitego dla danej pozycji oraz pakietu oferowanych świadczeń dodatkowych.

3.4. Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu jest z góry określone w indywidualnych umowach lub uchwałach powołujących i nie zależy od bieżących wyników Spółki.

4. Wynagrodzenie zmienne:

4.1. W celu powiązania wynagrodzenia Członków Zarządu z długoterminowymi interesami Spółki, Członkowi Zarządu może być przyznane wynagrodzenie dodatkowe zmienne z podziałem na premię Roczną oraz Premię Długoterminową. Celem przyznawania wynagrodzenia zmiennego jest nagrodzenie za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjających zarówno wynikom Spółki, jak i indywidualnym osiągnięciom.

4.2. Całkowite wynagrodzenie zmienne przewidziane w umowach z członkami zarządu, nie powinno wynosić mniej niż 10% wynagrodzenia stałego.

4.3. Wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane w oparciu o jasne, kompleksowe, z góry określone i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, w szczególności uwzględniające realizację celów rocznych oraz warunków uwzględnionych z obowiązującym regulaminem LTIP.

4.4. Ocena realizacji kryteriów zostanie dokonana na podstawie Sprawozdania przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Członka Zarządu z realizacji celów rocznych oraz celów długoterminowych a także na podstawie przygotowanego przez Pion Finansowy sprawozdania ze stopnia realizacji celów finansowych w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

4.5. Wynagrodzenie Zmienne jest zależne od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów (celów rocznych), które podlegają uszczegółowieniu przez Radę Nadzorczą, m.in.:

- a. celów finansowych, wspierających budowanie finansowej efektywności Spółki;
- b. projektów rocznych realizowanych przez poszczególnych Członków Zarządu wzmacniających doskonałość operacyjną, organizacyjną oraz sprzedażową Grupy;
- c. działań związanych z budowaniem i wzmacnianiem kultury zaangażowania pracowników Grupy;
- d. przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

4.6. Spółka przewiduje możliwość dochodzenia zwrotu oraz odraczenia przyznania lub wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w przypadku:

- a. Ujawnienia nieprawidłowości w Zarządzaniu Spółką, mających wpływ na wynik Spółki w okresie do 10 lat od momentu jej wystąpienia,
- b. Powstanie straty lub ujawnienia w bilansie Spółki za dany rok, które skutkowało korektą wyniku, potwierdzonej przez audytora Spółki, w okresie do 5 lat od wystąpienia,
- c. naruszenia tajemnicy firmy,
- d. naruszenia zakazu konkurencji, w okresie do 5 lat od wystąpienia

5. Dodatkowe świadczenia

5.1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane dodatkowe świadczenia, w tym:

- a. Dodatek mieszkaniowy;
- b. Dodatek relokacyjny;
- c. Dodatek za samochód służbowy lub otrzymanie samochodu służbowego;
- d. Polisa ubezpieczeniowa na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej;
- e. Opieka medyczna na podstawie obowiązującego regulaminu w Spółce;
- f. Ubezpieczenie „Na Życie” oraz „NNW”
- g. Dodatek sportowy zgodnie z obowiązującym regulaminem w Spółce;
- h. Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonującym w Spółce programie emerytalnym – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);
- i. Dofinansowanie do nauki języków obcych w ramach programu językowego Grupy Seleno;
- j. Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz studiów podyplomowych;
- k. Zwrot kosztów podróży służbowych obejmujący: lot, wyżywienie, hotel, paliwo;
- l. Zwrot kosztów podróży do stałego miejsca zamieszkania;
- ł. Dodatkowa polisa dotycząca niezdolności do świadczenia pracy powyżej 21 dni – ubezpieczenie obejmuje do 65% miesięcznego wynagrodzenia przez okres do 24 miesięcy, po spełnieniu warunków przewidzianych polisą ubezpieczenia.
- m. Do 26 dni płatnego urlopu.

§ 4. Rada Nadzorcza

1. Ogólne warunki zatrudnienia:

1.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują obowiązki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

1.2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalane w oparciu o ich doświadczenie i merytoryczne przygotowanie z uwzględnieniem standardów rynkowych i potrzeb Spółki oraz roli pełnionej w ramach organu.

1.3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres kadencji trwającej 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani oraz powoływani przed końcem trwania kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa równocześnie z upływem trwania kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

2. Wynagrodzenie:

2.1. Zasady Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Kwoty wynagrodzenia określone są w wysokości brutto

2.2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie płatne proporcjonalnie do liczby posiedzeń, w których biorą udział i innych aktywności mających miejsce poza posiedzeniami,

w szczególności realizowanych w kontakcie z Zarządem; uwzględniające również role pełnione w ramach organu.

2.3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być także członkami Komitetów Rady Nadzorczej, z którego to tytułu pobierają wynagrodzenie.

§ 5. Proces decyzyjny w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki

1. Niniejszą Politykę i wprowadzone do niej istotne zmiany przyjmuje i wprowadza w życie w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Szczegółowe zasady przyznawania składników wynagrodzenia zostaną uregulowane przez Radę Nadzorczą w odrębnych politykach i regulaminach dotyczących zasad wynagradzania, a także w indywidualnych umowach o pracę w granicach określonych przez niniejszą Politykę.
3. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia.
4. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
5. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.
6. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą, w granicach określonych niniejszą Polityką wynagrodzeń, do uszczegółowienia następujących elementów Polityki:
 - 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.

§ 6. Stosowanie niniejszej Polityki

1. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w oparciu o politykę wynagrodzeń.
2. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.
3. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Członek Zarządu lub Akcjonariusz Spółki ma prawo złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki. Rada Nadzorcza może podjąć

decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w całości lub części, podejmując w tym zakresie uchwałę wskazując okres przez jaki polityka nie będzie stosowana. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.

4. Każdy Członek Zarządu i Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą Polityką i stosowania się do jej postanowień.

§ 7. Postanowienia Końcowe

1. Politykę opracowuje Zarząd. W dalszej kolejności Polityka podlega weryfikacji Rady Nadzorczej, a następnie przekazana zostaje do zaopiniowania oraz podjęcia przez Walne Zgromadzenie.

2. Ostateczną wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

3. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

4. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 10.06.2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

5. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.

6. Polityka wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki. Polityka pozostanie dostępna na stronie internetowej Spółki co najmniej tak długo, jak długo będzie miała ona swoje zastosowanie.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

UCHWAŁA NUMER 23

**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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia następujących elementów przyjętej Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena 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 dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.720.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,60 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.720.000, w tym: głosów „za” 21.720.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 10 czerwca 2020 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu z planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.