

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

§ 2

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.278.044,66 (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery i 66/100) złotych,
- b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2.575.744,38 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery i 38/100) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 584.948,81 (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem i 81/100) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 557.407,40 (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedem i 40/100) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun
Media S.A. za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za
rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.206.029,18 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć i 18/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 7.512.572,11 (słownie: siedem milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa i 11/100) złotych oraz sumę całkowitych dochodów w wysokości 7.916.278,24 (słownie: siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem i 24/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.525.154,58 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery i 58/100) złotych, w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 5.248.390,54 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt i 54/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększenie stanu środków

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

pieniężnych o kwotę 3.233.954,84 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery i 84/100) złotych,

- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału Spółki za rok 2018, niniejszym postanawia dokonać podziału zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 2.575.744,38 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery i 38/100) w sposób następujący:

[●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Baranowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rossowi Newensowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 27 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Anecie Parafiniuk – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Misiakowi – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Mateuszowi Góreckiemu – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 22 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 13 porządku obrad:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Stokowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Jakubowi Bartkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do 27 lutego 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Markowi Tarnowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rossowi Newensowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do 26 lutego 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Grabowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 27 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Kliniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 27 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 15 porządku obrad:

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany § 9¹ statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa
poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 9¹ statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 9¹

1. W celu zrealizowania w całości w Spółce Programu Opcji Menedżerskich przyjętego uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 listopada 2015 roku i zmienionego uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich oraz zmienionego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich, Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 88.380,00 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt i 00/100) złotych poprzez emisję do 88.380,00 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 88.380,00 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt i 00/100) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki uprawniony jest w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 9¹ statutu Spółki.
3. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w granicach określonych w § 9¹ statutu Spółki wyniesie 1,00 (jeden) złoty.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 2

Umotywowanie

Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do przepisu art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawia umotywowanie dla zmiany statutu Spółki w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana Statutu Spółki polegająca na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest wynikiem przyjęcia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 listopada 2015 roku i zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich oraz zmienionej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich.

Zarząd Spółki w celu realizacji Programu Opcji Menedżerskich został upoważniony przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały nr 3 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie zostało udzielone na okres 3 (trzech) lat.

Zarząd Spółki upoważniony był do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do dnia 6 kwietnia 2019 roku o kwotę nie wyższą niż 321.016,00 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy szesnaście i 00/100) złotych poprzez emisję do 321.016 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden i 00/100) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 321.016,00 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy szesnaście i 00/100) złotych.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

Program Opcji Menedżerskich obowiązuje w okresie od dnia 10 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Okresem trwania Programu Opcji Menedżerskich są lata obrotowe 2016 - 2018.

Program Opcji Menedżerskich został podzielony na następujące okresy:

- 1.) 1 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku („**Wstępny Okres Programu Opcji Menedżerskich**”),
- 2.) 1 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku („**Pierwszy Rok Programu Opcji Menedżerskich**”),
- 3.) 1 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku („**Drugi Rok Programu Opcji Menedżerskich**”),
- 4.) 1 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku („**Trzeci Rok Programu Opcji Menedżerskich**”).

W celu dokończenia Programu Opcji Menedżerskich oraz realizacji Trzeciego Roku Programu Opcji Menedżerskich konieczne jest udzielenie Zarządowi Spółki kolejnego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych.

W ocenie Zarządu Spółki kontynuacja Programu Opcji Menedżerskich jest w interesie Spółki z uwagi na jego dotychczasowe pozytywne efekty wyrażające się przede wszystkim wynikami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A., zaangażowaniem oraz wymiernymi rezultatami prac osiąganymi przez osoby biorące udział w Programie Opcji Menedżerskich. Dalsza realizacja Programu Opcji Menedżerskich przyczyni się do utrzymania wzrostu wartości Spółki, jej wyników finansowych, a tym samym zwiększenia wartości wcześniej emitowanych akcji Spółki, co leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Cena emisyjna akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego wyniesie 1,00 złoty.

Upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru akcji nowych emisji w całości jest konieczne dla umożliwienia objęcia akcji emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich przez osoby uprawnione. Wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest konsekwencją realizacji w Spółce Programu Opcji Menedżerskich.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dokonanie zmiany § 9¹ statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz upoważnienie do wyłączenia przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany ust. 5 w § 20 statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany ust. 5 w § 20 statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Podmiotem Powiązany w rozumieniu niniejszego paragrafu jest podmiot dominujący w stosunku do Spółki, podmiot zależny w stosunku do Spółki oraz podmiot powiązany ze Spółką. Przez podmiot dominujący, podmiot zależny oraz podmiot powiązany rozumie się odpowiednio osobę:

- a) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt. 4) oraz 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, lub
- b) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
- c) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
- d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2019 roku*

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 17 porządku obrad:

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki, uchwalone na podstawie uchwały nr 20 oraz uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano