

*Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A.
w dniu 18 października 2019 roku*

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 października 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Panią Birutę Makowską na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 577, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 577.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 273 577 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 października 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na
rzecz spółki zależnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej zwanej „**Spółką**”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz spółki zależnej od Spółki, działającej pod firmą 4FUN sp. z o.o. (dalej zwanej „**Spółką Zależną**”), wyodrębnionego organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo w wewnętrznej strukturze Spółki, na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/12/15 z dnia 1 grudnia 2015 r., zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym środków pieniężnych, należności i zobowiązań), przeznaczonego do samodzielnego prowadzenia działalności telewizyjnej Spółki pod nazwą „**Dział 4fun TV**”, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U.2019 poz 865 ze zm.) oraz art. 2 pkt 27e Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018 poz. 2174 ze zm.) (dalej zwanej „**ZCP**”).

§ 2

Zbycie ZCP dokonane zostanie w ten sposób, iż wniesione ono zostanie przez Spółkę tytułem aportu do Spółki Zależnej, w której Spółka posiada 100% (sto procent) udziałów.

§ 3

Dla zapewnienia zbycia ZCP w sposób opisany powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP, w szczególności do:

- 1.) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP, w tym środków pieniężnych, należności i zobowiązań oraz umów, które zostaną przejęte

*Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A.
w dniu 18 października 2019 roku*

przez Spółkę Zależną; ustalenia zaktualizowanego w stosunku do zawartego w Uchwale Zarządu nr 1/12/15 z dnia 1.12.2015 r. katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP, w tym środków pieniężnych, należności i zobowiązań oraz umów, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;

- 2.) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do Spółki Zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
- 3.) ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za aport w postaci ZCP;
- 4.) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie przez Spółkę na Spółkę Zależną praw i obowiązków wynikających z umów, których stroną jest Spółka (w szczególności, zgody wierzycieli na przejęcie przez Spółkę Zależną zobowiązań Spółki przejmowanych przez Spółkę Zależną w ramach ZCP);
- 5.) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały w Spółce Zależnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 577, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 577.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 273 577 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

*Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A.
w dniu 18 października 2019 roku*

Do pkt 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 października 2019 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne 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 Pana Grzegorza Grygiela do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 577, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,63%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 577.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 273 577 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.