

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

§ 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 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.

§ 2

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 roku, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.499.277,34 (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem i 34/100) złotych,
- b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 8.564.338,66 (słownie: osiem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści osiem i 66/100) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.480.261,06 (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden i 06/100) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 92.741,28 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden i 28/100) 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 30 czerwca 2021 roku*

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 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 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2020

§ 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 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2020 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 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za
rok obrotowy 2020

§ 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 2020 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.277.477,94 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem i 94/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku stratę netto w wysokości 4.297.866,44 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć i 44/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.636.638,07 (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem i 07/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.773.849,81 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć i 81/100) 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

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku*

obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2020**

§ 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 pokrycia straty Spółki za rok 2020, niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 8.564.338,66 (słownie: osiem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści osiem i 66/100) złotych w ten sposób, że:

- 1) kwota 967.943,45 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy i 45/100) złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki,
- 2) kwota 7.596.395,21 (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć i 21/100) złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych 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

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku*

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 30 czerwca 2021 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 2020 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 30 czerwca 2021 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

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku*

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 13 porządku obrad:

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku*

**spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 Wojciechowi Bienkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021 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 2020 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

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku*

Łączna liczba ważnych głosów

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 Wojciechowi Kliniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 30 czerwca 2021 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 Grzegorzowi Grygielowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku*

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
4fun Media S.A. za lata 2019 oraz 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U 2020 poz.2080), niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 4fun Media S.A. za lata 2019 oraz 2020.

§ 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