



Raport bieżący nr 4/2015

Warszawa, dnia 5 marca 2015 roku

Zarząd podaje do wiadomości, iż na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 5 marca 2015 roku, powołano w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: Dariusz Stokowski, Jakub Bartkiewicz, Marek Tarnowski, Ross Newens oraz Alexandra Overwetera. Dariusz Stokowski i Jakub Bartkiewicz zasiadają w Radzie Nadzorczej kolejną kadencję.

Dariusz Stokowski

Wykształcenie wyższe. Absolwent Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Założyciel i główny akcjonariusz funduszu Nova Group Ltd., największego akcjonariusza Spółki 4fun Media S.A. Jest odpowiedzialny za strategiczny rozwój funduszu, inwestycje, akwizycje i przejęcia nowych firm. Od momentu utworzenia Nova Holding w 2002 r. tworzył fundamenty aktywów i spółek wchodzących w jej skład. Z rynkiem mediów, marketingu i nowych technologii jest związany od kilkunastu lat. W 1997 r. powołał agencję reklamową Polymus, potem kolejne firmy, które dziś tworzą portfel funduszu. Od 2003 r. tworzył, a następnie przez wiele lat zarządzał telewizją 4fun.tv. Do 2009 roku był Prezesem Zarządu 4fun Media S.A. Członek rad nadzorczych wielu firm.

Dariusz Stokowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 4fun Media S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Jakub Bartkiewicz

Wykształcenie wyższe. Absolwent SGH w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych na SGH dotyczących mierzenia wartości przedsiębiorstw.

Prezes Zarządu, Członek Komitetu Inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Investors. Doświadczenie w zakresie doradztwa i inwestycji kapitałowych zdobywał w międzynarodowych i lokalnych firmach konsultingowych i funduszach. Od 2000 r. - Prezes Zarządu FAS Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad działalnością firmy oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne dla klientów korporacyjnych FAS Polska Sp. z o.o. W latach 2001-2003 wiceprezes ds. finansowych firmy Genesis Sp. z o.o., odpowiedzialny za restrukturyzację kapitałową grupy firm z branży telekomunikacyjnej. Wcześniej, w latach 1997-1999 Consultant a następnie Senior Consultant w departamencie Corporate Finance PricewaterhouseCoopers. Jakub Bartkiewicz zasiadał ponadto w Radach Nadzorczych i Zarządach wielu firm kapitałowych, m.in.: był Członkiem Rady Nadzorczej Travelplanet.pl, członkiem Rady Nadzorczej Premium Internet S.A., Wiceprezesem Genesis Sp. z o.o., Prezesem Zarządu ABC Investment Sp. z o.o., Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki CB S.A. Od lipca 2009 roku związany z Dom Inwestycyjnym Investors S.A.

Jakub Bartkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 4fun Media S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Ross Newens

Wykształcenie wyższe.

Absolwent psychologii na uniwersytetach w Middlesex i Edynburgu.

Niezależny konsultant biznesowy. Ekspert rynku kablowo-satelitarnego, znawca mediów elektronicznych i cyfrowych krajów Unii Europejskiej. W ramach bogatej kariery zawodowej pełnił szereg funkcji kierowniczych, zarządzających i nadzorczych w spółkach polskich i zagranicznych. Należą do nich między innymi: International Family Entertainment TV (1992-1995), Multichoice TV (1995-1997), AT Entertainment- Wizja TV (1997-2001), 4fun.tv (2003-2009), Comtica - IT Solutions Company (2002-2005), Nova Communications Group Polska (2003-2010). Wspólnik Nova Group LTD. Znaczący Akcjonariusz funduszu Nova Group Ltd., większościowego udziałowca 4fun Media S.A.

Ross Newens nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 4fun Media S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Marek Piotr Tarnowski

Wykształcenie wyższe. Absolwent wydziału Finance i Bankowość SGH,

executive MBA (University of Minnesota, Carlson School of Management/SGH)

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów, zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinie finansów, fuzji i przejęć. W trakcie bogatej kariery zawodowej pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze, zasiadając we władzach wielu firmy publicznych. Należą do nich między innymi: Arteria S.A. (2002-2004), Polymus Sp. z o.o. (2000-2007), MCI Management Sp. z o.o. (2008-2009), Travelplanet.pl (2008-2009), CR Media S.A. (2009-2010), Internet Group S.A. (2010-2011), Nova (Cyprus) Group Ltd. (2010-2012), 4funMedia S.A. (2003-2008), a następnie (2011-2013). Obecnie Marek Tarnowski zasiada w Radzie Nadzorczej Ventus Investments S.A. oraz w Zarządzie Spółki Polskie Inwestycje Publiczno – Prywatne S.A.

Marek Tarnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 4fun Media S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Alexander Overweter

Wykształcenie wyższe. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Amsterdamie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i marketingu, prowadząc działalność biznesową w Polsce i Holandii m.in. jako importer firmy Matell w Polsce oraz FMCG w ramach Spółki DMS Sp. z o.o. Pan Alexander Overweter pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu Orange Development (nieruchomości).

Alexander Overweter nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 4fun Media S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek

organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Ewa Czekąła – Prezes Zarządu

Biruta Makowska – Prokurent