

Epicom Limited
Business Unit 1, Akin M Stylianou,
Ayios Ekaterinis 1, 7040 Oroklini, Larnaka

Warszawa, dnia 8 lipca 2020 roku

4fun Media S.A.
ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O DODANIE DO PORZĄDKU OBRAD UCHWAŁY W
SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA**

Działając w imieniu spółki pod firmą Epicom Limited z siedzibą w Larnace (dalej zwanej „Spółką”), na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „4fun Media”), posiadającej 57,88% akcji w kapitale zakładowym 4fun Media, niniejszym zwracam się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media zwołanego na dzień 30 lipca bieżącego roku punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki 4fun Media Spółka Akcyjna.”

W wyniku powyższego proponuję następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 5) Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za roku 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy 2019.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku, sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki, (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2019, (iii) sprawozdania z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

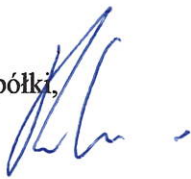
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; sprawozdania z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2019.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy 2019.
- 11) Pokrycie straty Spółki za rok 2019.
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
- 13) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 14) Zmiana § 8 statutu Spółki.
- 15) Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 16) Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki 4fun Media Spółka Akcyjna.
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do niniejszego wniosku załączam projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki 4fun Media Spółka Akcyjna.

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki 4fun Media Spółka Akcyjna wynika z faktu, że obowiązek taki nałożony na spółki publiczne musi zostać zrealizowany do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

W imieniu Spółki,



Epicom Ltd.
Business Unit 1, Akin M Stylianou
Ayios Ekaterinis 1, 7040 Oroklini
Larnaka, Cyprus
VAT :CY10387925Z