

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 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 lipca 2020 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 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

§ 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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

§ 2

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 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 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 roku, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.165.978,31 (słownie: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 31/100) złotych,
- b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 6.007.623,72 (słownie: sześć milionów siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy i 72/100) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.197.347,44 (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem i 44/100) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.723.738,97 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem i 97/100) 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 lipca 2020 roku*

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 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 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 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2019

§ 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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2019 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 lipca 2020 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 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.844.863,31 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy i 31/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku stratę netto w wysokości 15.282.378,81 (słownie: piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem i 81/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.148.412,54 (słownie: szesnaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwanaście i 54/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.083.608,91 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiem i 91/100) 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 lipca 2020 roku*

obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 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 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 lipca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2019**

§ 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 2019, niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 6.007.623,72 (słownie: sześć milionów siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy i 72/100) złotych z kapitału zapasowego 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

Do pkt 12 porządku obrad:

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 roku*

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2020 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 trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do 17 października 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 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 lipca 2020 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 Rossowi Newensowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do 17 października 2019 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 30 lipca 2020 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2020 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 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2020 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 30 lipca 2020 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 Tomaszowi Misiakowi – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 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 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 lipca 2020 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 1 stycznia 2019 roku do 17 października 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 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 30 lipca 2020 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 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 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 lipca 2020 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 trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do 18 października 2019 roku.

§ 2

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 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

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 lipca 2020 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 trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 24 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 roku*

§ 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 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 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 30 lipca 2020 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 1 stycznia 2019 roku do 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 oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 roku*

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 30 lipca 2020 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 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 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 30 lipca 2020 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, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 18 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 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

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 30 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany § 8 statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 8 statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,
- Doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70.2,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D,
- badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,
- działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 roku*

- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
 - działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z,
 - wydawanie książek - PKD 58.11.Z,
 - wydawanie gazet - PKD 58.13.Z,
 - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
 - działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku - PKD 18.13.Z,
 - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
 - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z,
 - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.13.Z,
 - działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z,
 - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,
 - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,
 - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.01.Z,
 - działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,
 - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,
 - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z,
 - pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B,
 - pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,
 - nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z,
 - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90.Z,
 - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 71.11.Z,
 - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,
 - działalność archiwów - PKD 91.01.B.
2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.”

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 15 porządku obrad:

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2020 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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
4fun Media Spółka Akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 4fun Media Spółka Akcyjna”, o następującej treści:

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

§1. Definicje

Ileć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:

- 1) **Dobrych Praktykach** - należy przez to rozumieć: *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie (2016)*, który do dokument stanowi załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. Rady Nadzorczej Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) **Grupie Kapitałowej** – należy przez to rozumieć: grupę spółek, w której to grupie Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu postanowień Ustawy,
- 3) **Odstąpienie** – należy przez to rozumieć: **uprawnienie Spółki do** czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do poszczególnych Osób Objętych Polityką,
- 4) **Osobie Objętej Polityką** – należy przez to rozumieć: członka Zarządu albo członka Rady Nadzorczej,
- 5) **Polityce Wynagrodzeń** – należy przez to rozumieć: **niniejszą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 4fun Media Spółka Akcyjna**,
- 6) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć: radę nadzorczą Spółki,
- 7) **Sprawozdaniu** – należy przez to rozumieć: sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym jest mowa w art. 90g Ustawy,
- 8) **Sprawozdaniu Finansowym** – należy przez to rozumieć: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
- 9) **Spółce** – należy przez to rozumieć: 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 10) **Spółce Zależnej** - należy przez to rozumieć **spółkę zależną wobec Spółki w ramach Grupy Kapitałowej w rozumieniu postanowień Ustawy**,
- 11) **Statucie** – należy przez to rozumieć: statut Spółki,
- 12) **Ustawie** – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.),
- 13) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć: walne zgromadzenie Spółki,
- 14) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć: zarząd Spółki,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 roku*

- 15) **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć: Walne Zgromadzenie, o którym jest mowa w art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505, ze zm.).

§2. Postanowienia ogólne

1. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania (tj. zasady i reguły określające ustalanie, monitorowanie, kontrolowane oraz sprawowanie nadzoru zasad i praktyk wynagrodzeniowych) Osób Objętych Polityką.
2. Osoby Objęte Polityką są również - bez uszczerbku dla postanowień Polityki Wynagrodzeń - objęte postanowieniami właściwych umów zawartych przez te osoby ze Spółką oraz innych dokumentów, które obowiązują w Spółce. Przy czym - w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości w zakresie wykładni czy też w przypadku wystąpienia przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami dokumentów - Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do jakichkolwiek innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osób Objętych Polityką.
3. Polityka Wynagrodzeń jest przyjmowana na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy, przy uwzględnieniu Dobrych Praktyk.
4. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.
5. Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką Spółka uwzględnia obiektywne kryteria, w tym w szczególności takie kryteria jak:
 - 1) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku w ramach struktury organizacyjnej Spółki,
 - 2) zakres odpowiedzialności osobistej na danym stanowisku w ramach struktury organizacyjnej Spółki oraz posiadane kwalifikacje i zdobyte doświadczenie Osoby Objętej Polityką,
 - 3) warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie tego, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności osobistej danej osoby, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce,
 - 4) to, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w organach Spółce oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które związane są z materializacją tego ryzyka.
6. Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń do publicznej wiadomości na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy.
7. Spółka stosując Politykę Wynagrodzeń zwraca uwagę na respektowanie zakazu dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu i na zapewnienie równego traktowania w odniesieniu do wynagrodzenia.

§3. Cele i zasady Polityki Wynagrodzeń

1. Celem Polityki Wynagrodzeń jest przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej Spółki opracowywanej przez Zarząd w ramach planów strategicznych, które to plany wyznaczają i określają kierunki działalności biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 roku*

interesy Spółki i Grupy Kapitałowej, jak również zagwarantowanie stabilności finansowej funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej.

2. W oparciu o plany strategiczne, plany rzeczowo-finansowe oraz plany ekonomiczno-finansowe opracowywane przez Zarząd Spółki, wyznaczane są - obowiązujące w danym okresie - cele strategiczne i operacyjne oraz cele odnoszące się do wyników finansowych i biznesowych Spółki, których to celów realizacja jest ściśle powiązana z poziomem wynagrodzenia Osób Objętych Polityką.
3. Cele, o których mowa w ust. 1 i w ust. 2 powyżej, realizowane są przede wszystkim poprzez:
 - 1) umożliwienie wprowadzenia zmiennych składników wynagrodzenia, które uzależnione są od wyników i kondycji Spółki;
 - 2) umożliwienie przyznawania części wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu w formie instrumentów finansowych.
4. Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki poprzez zapewnienie w szczególności:
 - 1) trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką,
 - 2) pełnego zaangażowania Osoby Objętej Polityką w pełnienie funkcji w Spółce,
 - 3) motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji strategii biznesowej Spółki,
 - 4) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji,
 - 5) wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych Spółki.

§4. Zasady przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na cztery lata.

§5. Zasady zmiany Polityki Wynagrodzeń

1. Zarząd jest:
 - 1) odpowiedzialny za opracowanie, aktualizację i wdrożenie Polityki Wynagrodzeń oraz wszystkim dokumentów z nią związanych,
 - 2) odpowiedzialny za zmianę Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,
 - 3) odpowiedzialny za udzielenie Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji przez Radę Nadzorczą postanowień Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem. Udzielenie tych informacji ma nastąpić w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania, zgodnie z §13 Polityki Wynagrodzeń.
2. Do zadań Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki Wynagrodzeń należy przedstawianie - o ile tylko Rada Nadzorcza uzna to za stosowne - Zarządowi rekomendacji odnośnie do efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 roku*

3. W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń, nowe postanowienia Polityki Wynagrodzeń zawierają opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do ostatniej wersji Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej Sprawozdanie.
4. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uważa się każdą zmianę dotyczącą:
 - 1) przesłanek i trybu Odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń,
 - 2) postanowień z niniejszego §5 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń.
6. Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń, wymaga uchwały Zarządu.

§6. Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń

1. Rada Nadzorcza - co najmniej raz w roku obrotowym - dokonuje przeglądu, weryfikacji postanowień oraz oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń z perspektywy realizacji celów wskazanych w § 3 Polityki Wynagrodzeń.
2. Po dokonaniu powyższego przeglądu, weryfikacji postanowień oraz oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje odnośnie jej dalszego stosowania w niezmienionej treści albo odnośnie jej zmiany.

§7. Wynagrodzenie członka Zarządu

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcje na podstawie powołania. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu. Spółka dopuszcza także alternatywnie zatrudnienie Członków Zarządu na podstawie umowy o pracę albo kontraktu menadżerskiego; o wyborze formy zatrudnienia (tj. powołanie, umowa o pracę albo kontrakt menadżerski) każdorazowo decyduje Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy pełne lata obrotowe. Członek Zarządu może w każdym momencie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji albo zostać odwołany przez Radę Nadzorczą. Mandat Członka Zarządu może również wygasnąć w innych przypadkach określonych w treści przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wynagrodzenie podlega wypłacie członkom Zarządu w oparciu o stosunek prawny wynikający z powołania. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza w formie prawnej uchwały.
4. Prócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych lub w formie świadczeń niepieniężnych.
5. O przyznaniu członkowi Zarządu dodatkowej premii decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
6. Członkowie Zarządu są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia od Spółek Zależnych z tytułu umów o świadczenie usług doradczych związanych ze świadczeniem takich usług na rzecz Spółek Zależnych z Grupy Kapitałowej, o ile świadczenie tych usług nie koliduje z zadaniami wykonywanymi w związku z powołaniem w skład Zarządu Spółki. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia z tego tytułu jest każdorazowo określona w

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 roku*

treści odpowiednich umów prawa prywatnego łączących Członka Zarządu ze Spółką Zależną.

§8. Programy motywacyjne

1. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych może zostać przyznane członkom Zarządu w ramach programów motywacyjnych, których warunki każdorazowo podlegają ustaleniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
2. Przyznanie wynagrodzenie członkom Zarządu w formie instrumentów finansowych ma na celu osiągnięcie rezultatów wskazanych w §3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.
3. Informacje dotyczące okresów, w których członkowie Zarządu uzyskują uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również zasady zbywania tych instrumentów finansowych zostaną każdorazowo sprecyzowane przez Radę Nadzorczą w uchwale w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce.

§9. Świadczenia niepieniężne

1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane świadczenia niepieniężne od Spółki, w szczególności w postaci:
 1. prawa do korzystania z majątku należącego do Spółki lub Grupy Kapitałowej (w tym w szczególności z samochodu służbowego, komputera lub telefonu),
 2. prawa do dodatkowego ubezpieczenia (D&O),
 3. prawa do współfinansowania opieki zdrowotnej,
 4. prawa do współfinansowania szkoleń,
 5. prawa do otrzymania diety oraz pokrycia udokumentowanych kosztów podróży służbowych,
 6. prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefitów) dostępnych dla osób stale związanych ze Spółką.
2. Zakres i zasady przyznania świadczeń niepieniężnych konkretnemu członkowi Zarządu podlegają szczegółowemu określeniu w uchwale Rady Nadzorczej.

§10. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania. Spółka nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej z tego tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też jakiegokolwiek innej umowy o podobnym charakterze.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, który wynosi pełne trzy lata obrotowe. Członek Rady Nadzorczej może w każdym momencie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji albo zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie. Mandat Członka Rady Nadzorczej może również wygasnąć w innych przypadkach określonych w treści przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie prawnej uchwały.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 roku*

5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do zakresu powierzonych zadań.
6. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie może być w jakimkolwiek stopniu powiązane z wynikami Spółki.
7. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie może być przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.
8. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§11. Świadczenia dodatkowe

1. Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.
2. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej jakichkolwiek świadczeń dodatkowych.

§12. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

1. Spółka może czasowo zastosować **Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń**, o ile działanie takie jest niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub w celu zagwarantowania jej rentowności. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją celów określonych w §3 Polityki Wynagrodzeń oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania zobowiązań finansowych przez Spółkę.
2. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń przyjmuje formę prawną uchwały Rady Nadzorczej.
3. O podjęcie uchwały o Odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń może wystąpić Zarząd, który przedstawia w takiej sytuacji Radzie Nadzorczej przesłanki i okoliczności uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń.
4. W uchwale o Odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń zawiera się w szczególności takie informacje, jak:
 - 1) okres, na który zastosowano Odstąpienie,
 - 2) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie,
 - 3) przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.
5. Każdy przypadek Odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń nie może w jakimkolwiek przypadku dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w §5 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń.

§13. Sprawozdanie

1. Sprawozdanie obejmuje dany rok obrotowy Spółki. Przy czym pierwsze Sprawozdanie sporządzane jest łącznie za lata obrotowe 2019 i 2020.
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego wyrażenie opinii przez Walne Zgromadzenie na temat Sprawozdania oraz poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.
zwołane na dzień 30 lipca 2020 roku*

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter wyłącznie doradczy.
4. Wynikające z postanowień Ustawy poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego Spółki przez biegłego rewidenta.
5. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy.

§14. Konflikt interesów

1. Podział kompetencji dotyczący ustalania wysokości wynagrodzenia, istniejący w Spółce - stosownie do brzmienia art. 378 i 392 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - przeciwdziała wystąpieniu konfliktu interesów w odniesieniu do kwestii objętych Polityką Wynagrodzeń.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa wystąpienia dotyczącego go konfliktu interesów w odniesieniu do kwestii objętych Polityką Wynagrodzeń, obowiązkiem tego członka jest zgłosić swoje stanowisko w tym przedmiocie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
3. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od wykonywania prawa głosu nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.
4. Konflikt interesów może powstać w szczególności, w sytuacji gdy:
 - 1) Osoba Objęta Polityką może uzyskać lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia w rezultacie poniesienia straty przez Spółkę, lub,
 - 2) interes majątkowy Osoby Objętej Polityką ogniskujący się w kwocie otrzymywanego wynagrodzenia lub też w warunkach jego przyznawania nie jest zgodny z interesem majątkowym Spółki.
5. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu zmianę Polityki Wynagrodzeń w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów, zgodnie z §5 Polityki Wynagrodzeń.

§15. Postanowienia końcowe

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia, o ile uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń nie przewiduje innego terminu.”

§ 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