

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2019

Stosując szczegółową zasadę II.Z.10.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) przedkłada do informacji akcjonariuszom Spółki ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki.

I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 24 czerwca 2019 roku, Rada Nadzorcza działała w składzie:

Dariusz Stokowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Tarnowski - Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Grabowski - Członek Rady Nadzorczej

Cezary Kubacki - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kliniewski - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 24 czerwca 2019 roku Paweł Grabowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Wojciecha Bienkowskiego.

W okresie od dnia 24 czerwca do dnia 18 października 2019 roku, Rada Nadzorcza działała w składzie:

Dariusz Stokowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Tarnowski - Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Bienkowski - Członek Rady Nadzorczej

Cezary Kubacki - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kliniewski - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 18 października 2019 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Marek Tarnowski.

W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Grzegorza Grygiela.

W okresie od dnia 18 października do dnia 31 grudnia 2019 roku, Rada Nadzorcza działała w składzie:

Dariusz Stokowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Grygiel - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Bieńkowski - Członek Rady Nadzorczej

Cezary Kubacki - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kliniewski - Członek Rady Nadzorczej

Ilościowy skład Rady Nadzorczej zgodny był z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza odbyła 6 (sześć) posiedzeń w trybie zwykłym, na których podjęto 11 (jedenaście) uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących dniach:

- 14 marca 2019 roku,
- 12 kwietnia 2019 roku,
- 25 kwietnia 2019 roku,
- 30 maja 2019 roku,
- 24 września 2019 roku,
- 17 października 2019 roku.

W dniu 14 marca 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany funkcji pełnionej przez Rafała Barana w Zarządzie Spółki.

W dniu 12 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 25 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

W dniu 30 maja 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

- 1) w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok 2018; 2) w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z oceny sytuacji Spółki w roku 2018”; 3) w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018”; 4) w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna 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”; 5) w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”; 6) w sprawie zaopiniowania projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki; 7) w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

W dniu 24 września 2019 roku Rada Nadzorcza spotkała się z audytorem w celu podsumowania wyników audytu finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. oraz Spółki za I półrocze roku 2019.

W dniu 17 października 2019 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przedsiębiorstwa Spółki na spółkę pod firmą 4FUN sp. z o.o.

Obecność Członków Rady Nadzorczej kształtowała się na posiedzeniach następująco:

Lp.	Data posiedzenia	Liczba obecnych Członków Rady Nadzorczej	Liczba nieobecnych Członków Rady Nadzorczej
1.	14.03 2019	3 obecnych	2 nieobecnych
2.	12.04.2019	5 obecnych	0 nieobecnych
3.	25.04.2019	5 obecnych	0 nieobecnych
4.	30.05.2019	5 obecnych	0 nieobecnych
5.	24.09.2019	4 obecnych	1 nieobecny
6.	17.10.2019	4 obecnych	1 nieobecny

III. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Wobec powyższego Rada Nadzorcza podejmowała uchwały wynikające głównie z nadzorczych i kontrolnych uprawnień Rady Nadzorczej. W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała Zarząd w zakresie sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki, aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd.

Do głównych kwestii podejmowanych podczas obrad Rady Nadzorczej należały w szczególności:

1. analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
2. analizowanie okresowych sprawozdań finansowych, - zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
3. ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
4. wybór biegłego rewidenta.

W 2019 roku Rada Nadzorcza:

- nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających,
- nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji,
- nie oddelegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki,
- nie podjęła decyzji o zleceniu ekspertyz.

W roku 2019 w Spółce funkcję komitetu audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki, co jest dopuszczalne zgodnie art. 128 ust. 4 z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089.) (dalej zwanej, Ustawą o

biegłych”). Spółka spełnia kryteria określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy o biegłych, co pozwoliło powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki pełnienie funkcji komitetu audytu. Kryterium niezależności spełniali następujący członkowie Rady Nadzorczej: Wojciech Kliniewski, Cezary Kubacki oraz Grzegorz Grygiel.

IV. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w zakresie swojej działalności wykonywała swoje funkcje kontrole w celu monitorowania ewentualnych nieprawidłowości w działalności Spółki. Skład Rady Nadzorczej uwzględnia przekrój kompetencji niezbędnych do sprawowania swojej funkcji.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 roku.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Dariusz Stokowski

/ Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Wojciech Bieńkowski

/ Członek Rady Nadzorczej/

Cezary Kubacki

/ Członek Rady Nadzorczej/

Grzegorz Grygiel

/ Członek Rady Nadzorczej/

Wojciech Kliniewski

/ Członek Rady Nadzorczej/