

**Do pkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 czerwca 2018 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 5 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

**§ 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 Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

**§ 2**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
zwołane na dzień 5 czerwca 2018 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 5 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 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 2017 roku, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.133.637,18 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem i 18/100) złotych,
- b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 3.948.728,20 (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem i 20/100) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.931.240,45 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści i 45/100) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.295.451,74 (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden i 74/100) 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 5 czerwca 2018 roku*

a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz 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 2017 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 5 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2017**

**§ 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 Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2017 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 5 czerwca 2018 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 5 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy 2017**

**§ 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 2017 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.391.184,25 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery i 25/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 7.431.210,96 (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć i 96/100) złotych oraz sumę całkowitych dochodów w wysokości 7.757.890,15 (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 15/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.209.850,08 (słownie: sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 08/100) złotych, w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 6.039.241,20 (słownie: sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden 20/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększenie stanu środków

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
zwołane na dzień 5 czerwca 2018 roku*

pieniężnych o kwotę 3.232.253,94 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy i 94/100) złotych,

- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz 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 2017 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 6 czerwca 2018 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2017**

## § 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 podziału Spółki za rok 2017, niniejszym postanawia dokonać podziału zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.948.728,20 (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem i 20/100) w sposób następujący:

[●].

## § 2

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
zwołane na dzień 5 czerwca 2018 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 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 czerwca 2018 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 – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 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 5 czerwca 2017 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 5 czerwca 2018 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 Anecie Parafiniuk – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 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 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 5 czerwca 2018 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 wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 czerwca 2018 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 2017 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 5 czerwca 2018 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 Jakubowi Bartkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.



*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
zwołane na dzień 5 czerwca 2018 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 nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 5 czerwca 2018 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 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 5 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
zwołane na dzień 5 czerwca 2018 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 Rossowi Newensowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 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 5 czerwca 2018 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 Alexandrowi Overweterowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2017 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.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
zwołane na dzień 5 czerwca 2018 roku*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 5 czerwca 2018 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 trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 14 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 oraz § 40 ust. 3 Statutu spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), niniejszym uchwała co następuje:

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
zwołane na dzień 5 czerwca 2018 roku*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki wszystkich serii notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie (dalej zwanych „**Akcjami Własnymi**”) od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

**§ 2**

Spółka będzie nabywać Akcje Własne w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały według następujących zasad:

- 1.) Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.
- 2.) Maksymalna łączna liczba Akcji Własnych nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie nie wyższa niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy), zaś łączna wartość nominalna tych Akcji Własnych będzie nie wyższa niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych, co stanowi 1,46% (słownie: jeden 46/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, który w dacie podjęcia niniejszej uchwały wynosi 4.119.374 (słownie: cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) złotych, przy czym łączna wartość nominalna Akcji Własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale nie może przekroczyć 20% (słownie: dwudziestu procent) kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając, w tym również wartość nominalną pozostałych Akcji Własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
- 3.) Cena za jedną Akcją Własną nabywaną na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie wynosić nie mniej niż 10,00 (słownie: dziesięć) złotych i nie więcej niż 23,00 (słownie: dwadzieścia trzy) złote.
- 4.) Cena za jedną Akcją Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1) (dalej zwane „**Rozporządzeniem MAR**”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
- 5.) Łączna maksymalna wysokość zapłaty za Akcje Własne nabywane na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale wyniesie nie więcej niż 1.380.000 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych, przy czym łączna cena nabycia Akcji

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
zwołane na dzień 5 czerwca 2018 roku*

Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu na podstawie § 5 niniejszej uchwały (z uwzględnieniem możliwości podwyższenia tego kapitału przewidzianej w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały).

- 6.) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, w tym firm inwestycyjnych. Akcje Własne mogą być nabywane w transakcjach na rynku, na którym są notowane lub w transakcjach pakietowych.
- 7.) Akcje Własne nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale mogą być przeznaczone w celu: (i) dalszego zbycia Akcji Własnych, (ii) umorzenia Akcji Własnych, (iii) wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje Spółki, (iv) wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje lub inne przydzielanie akcji Spółki w ramach realizacji praw wynikających z wprowadzonych w Spółce programów motywacyjnych kierowanych do członków organów lub pracowników Spółki lub jej spółek zależnych, uprzednio zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, (v) wydania Akcji Własnych w zamian za akcje lub udziały spółki nabywane lub obejmowane przez Spółkę.
- 8.) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zawarte w niniejszej uchwale obejmuje okres od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. 5 czerwca 2018 roku do dnia przypadającego 5 (słownie: pięć) lat po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. do dnia 5 czerwca 2023 roku włącznie, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1.) każdorazowego określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz liczby nabywanych Akcji Własnych z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z § 2 niniejszej uchwały,
- 2.) każdorazowego określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych,
- 3.) podjęcia decyzji o zakończeniu skupu Akcji Własnych przed upływem terminu określonego w § 2 pkt 8 niniejszej uchwały,
- 4.) wskazania celu nabycia Akcji Własnych w ramach celów wskazanych w § 2 pkt 7 niniejszej uchwały i sposobu wykorzystania Akcji Własnych.

### § 4

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
zwołane na dzień 5 czerwca 2018 roku*

W okresie trwania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki, każdorazowo po nabyciu Akcji Własnych jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki o:

- 1.) o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych,
- 2.) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych oraz ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
- 3.) wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte Akcje Własne oraz kosztach ich nabycia.

**§ 5**

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonego wyłącznie na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą.
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki wydziela niniejszym z kapitału zapasowego 1.380.000 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie Akcji Własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty ich nabycia.
3. Kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszego § 5 może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 16**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy upoważniło Zarząd Spółki do nabywania Akcji Własnych w maksymalnej liczbie nie większej niż 60.000 sztuk co stanowi 1,46% kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia uchwały. Cena za jedną Akcją Własną będzie wynosić nie

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
zwołane na dzień 5 czerwca 2018 roku*

mniej niż 10 złotych i nie więcej niż 23 złote przy czym maksymalna wartość środków pieniężnych przeznaczona na ten cel może wynieść nie więcej niż 1.380.000 złotych. Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, w tym firm inwestycyjnych. Akcje Własne mogą być nabywane w transakcjach na rynkach, na którym są notowane lub w transakcjach pakietowych. Nabyte Akcje Własne mogą być przeznaczone w celu dalszego zbycia, umorzenia, wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje Spółki, wykonania zobowiązań wynikających z prowadzonych w Spółce programów motywacyjnych lub wydania Akcji Własnych za udziały lub akcje innej spółki nabywane przez Spółkę. Upoważnienie do nabywania Akcji Własnych przez Zarząd Spółki zostaje udzielone na 5 lat i obejmuje okres od dnia 5 czerwca 2018 roku do dnia 5 czerwca 2023 roku lub do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. W związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanowiło kapitał rezerwowy w wysokości 1.380.000 złotych, który zostaje wydzielony z kapitału zapasowego Spółki.

Celem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych na wyżej opisanych zasadach jest dbałość o wzrost wartości akcji dla jej akcjonariuszy. Zasady skupu Akcji Własnych wskazują, że proces będzie rozłożony w czasie, ma być realizowany na możliwie najkorzystniejszych warunkach dla Spółki i w efekcie wywołać długoterminowo pozytywny wpływ na kurs akcji.