

Uchwały podjęte podczas NWZA 4fun Media S.A.

w dniu 27 lutego 2018 roku

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Birutę Makowską na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 273 065,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Skrócenie kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 273 065,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 6 Statutu Spółki, skraca kadencję Rady Nadzorczej Spółki z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 271 577,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 1 488.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1

Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Dariusza Stokowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 271 577,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 1 488.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Marka Tarnowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 271 577,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 1 488.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Cezarego Kubackiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 271 577,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 1 488.

Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Jakuba Bartkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 271 577,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 1 488.

Uchwała Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

W związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki uchwałą nr 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji rozpoczynającej się 27 lutego 2018 roku na 5 (pięć) osób. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 273 065,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Dariusza Stokowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 271 577,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 1 488.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Marka Tarnowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 271 577,
- przeciw 0,

- wstrzymujące się 1 488.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Cezarego Kubackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 271 577,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 1 488.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Wojciecha Kliniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 271 577,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 1 488.

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1

Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pawła Grabowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 273 065, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55.18 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 273 065.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 271 577,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 1 488.