

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 roku*

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 kwietnia 2013 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 roku*

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie przez Zarząd informacji o aktualnym stanie Skupu Akcji Własnych Spółki, w szczególności: celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji oraz ich udziale w kapitale zakładowym, łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2012.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
12. Podział zysku za rok 2012, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 roku*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2012 roku, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.635.431,61 (słownie: czterdzieści milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden i 61/100) złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 10.177.678,50 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem i 50/100) złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.502.645,18 (słownie: dwa miliony pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć i 18/100) złotych,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 483.096,53 (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć i 53/100) złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 roku*

6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

4fun Media S.A. za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media
S.A. za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2012 roku, na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.776.807,55 (słownie: czterdzieści milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedem i 55/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 8.349.103,46 (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzy i 46/100) złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 674.070,14 (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt i 14/100) złotych,

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 roku*

- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.901.939,20 (słownie: jeden milion dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć i 20/100) złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

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 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

**w sprawie podziału zysku za rok 2012, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu
dywidendy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 roku*

Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 10.177.678,50 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem i 50/100) złotych podzielić w sposób następujący:

- a.) kwotę 10.035.192,50 (słownie: dziesięć milionów trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa i 50/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki (2,50 złotych na jedną akcję),
- b.) kwotę 142.486,00 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć i 00/100) złotych przelać na kapitał zapasowy.

§ 2

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, zostaje wyłączonych 49.423 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcji nabytych przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 4fun Media S.A. z dnia 29 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych oraz zasad realizacji „Programu skupu akcji własnych 4fun Media S.A.”

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 10 maja 2013 roku.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 maja 2013 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.622.690 głosów, głosów przeciw oddano 5.000, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Ewie Czekale – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.622.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,54%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.622.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.622.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 roku*

wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 14 porządku obrad:

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 roku*

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych,

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 roku*

niniejszym udziela absolutorium Markowi Sowie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Andrzejowi Karasowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 roku*

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Andrzejowi Paluszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Do pkt 14 porządku obrad:

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 Piotra Surmackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 25 kwietnia 2013 roku*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.627.690, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 2.627.690.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.627.690 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.