

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołanego na dzień 29 września 2011 roku

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Pana/ią [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Uchwała ma charakter porządkowy i nie wymaga uzasadniania.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2011 roku 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i udzielenie upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych Spółki.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołanego na dzień 29 września 2011 roku

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i utworzenie kapitału rezerwowego w Spółce na realizację programu skupu akcji własnych Spółki.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przyjęcia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Uchwała ma charakter porządkowy i nie wymaga uzasadniania.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Uchwała ma charakter porządkowy i nie wymaga uzasadniania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2011 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 8 i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołanego na dzień 29 września 2011 roku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonym w ust. 2 niniejszej uchwały („**Program skupu akcji własnych**”).
2. Spółka może nabywać akcje w ramach Programu skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - 1.) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone:
 - a.) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - b.) do dalszego zbycia akcji własnych Spółki
 - c.) w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki („**Program Motywacyjny**”).
 - 2.) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 2,56% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 104 200 (słownie: sto cztery tysiące dwieście) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,
 - 3.) środki przeznaczone na realizację Programu skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
 - 4.) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 1.875.600,00 (słownie: milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset i 00/100) złotych, kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,
 - 5.) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 23 (słownie: dwadzieścia trzy i 00/100) złotych za jedną akcję, a niższa niż 13 (słownie: trzynaście i 00/100) złotych za jedną akcję,
 - 6.) liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu skupu akcji własnych nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotu akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia,

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołanego na dzień 29 września 2011 roku

- 7.) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 29 września 2011 roku do dnia 29 września 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - 8.) akcje własne Spółki mogą być nabywane w szczególności za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych oraz w transakcjach poza obrotem zorganizowanym.
3. W ramach celów określonych w ust. 2 pkt 1) powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu.
 4. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania następujących warunków Programu skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przed rozpoczęciem realizacji Programu skupu akcji własnych:
 - a.) cel nabywania akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych,
 - b.) dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie akcji własnych,
 - c.) okres trwania Programu skupu akcji własnych w granicach wskazanych w ust. 2 punkt 7 powyżej,
 - d.) maksymalną liczbę akcji, które mogą być nabyte w ramach Programu skupu akcji własnych,
 - e.) maksymalne wynagrodzenie za nabywane akcje, czyli kwotę kapitału rezerwowego,
 - f.) wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną w procentach zgodnie z ust. 2 punkt 6 powyżej,
 5. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości w trybie określonym w ust. 4 powyżej informacje o wszelkich późniejszych zmianach Programu skupu akcji własnych.
 6. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości szczegółowe informacje o transakcjach dokonywanych w ramach Programu skupu akcji własnych w terminie 7 (siedmiu) dni po ich wykonaniu.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołanego na dzień 29 września 2011 roku

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Programu skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia wszystkich zasad nabycia akcji Spółki poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych.

§ 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- 1.) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- 2.) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
- 3.) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 4

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a.) zakończyć Program skupu akcji własnych przed dniem 29 września 2016 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b.) zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program skupu akcji własnych w okresie jego trwania,
 - c.) odstąpić od wprowadzania Programu Motywacyjnego w odniesieniu do menedżerów oraz pracowników Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki może odstąpić od wprowadzania Programu Motywacyjnego w odniesieniu do członków Zarządu Spółki.
3. W przypadku gdy wskutek odstąpienia od wprowadzania Programu Motywacyjnego lub po jego zrealizowaniu w Spółce pozostaną akcje własne nie zbyte na rzecz osób uprawnionych, Zarząd może nimi rozporządzić wedle własnego uznania, w sposób najkorzystniejszy ekonomicznie dla Spółki.

§ 5

Szczegółowe zasady i warunki oferowania nabytych akcji własnych osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołanego na dzień 29 września 2011 roku

Nadzorcą w odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz przez Zarząd w odniesieniu do menedżerów oraz pracowników Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych, mającą wpływ na wycenę akcji Spółki, która zdaniem Zarządu odbiega od rzeczywistej wartości Spółki, a także niską płynność akcji Spółki, zasadnym jest przeprowadzenie procedury skupu akcji własnych z rynku. Skupione akcje zostaną przeznaczone do umorzenia, dalszej odsprzedaży oraz do realizacji Programu Motywacyjnego.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna, działając na podstawie 345 § 4 i art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 lit. d) i § 40 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki, przyjętego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 1.875.600,00 (słownie: milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset i 00/100) złotych z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki,

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołanego na dzień 29 września 2011 roku

która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla realizacji programu nabycia akcji własnych i wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 36 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna postanawia niniejszym przyjąć „Regulamin Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc „Regulamin Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A.”, przyjęty uchwałą Nr 25 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Konieczność uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia wynika z faktu, że Spółka przed dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku giełdowym nie dokonała zmian w Regulaminie. W związku z uzyskaniem przez Spółkę statusu

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołanego na dzień 29 września 2011 roku

spółki publicznej i dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego, niezbędne jest dokonanie kompleksowych zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.