

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2011

Zgodnie z częścią III, punkt 1, podpunkt 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które odzwierciedlają zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 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 skład Rady Nadzorczej Spółki według stanu na koniec 2011 roku wchodziło 5 członków. Ze względu na minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej, w jej ramach nie został wyodrębniony komitet audytu. Zadania komitetu wykonuje Rada Nadzorcza działając kolegialnie.

W 2011 roku nastąpiły zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki. Do dnia 6 maja 2011 roku, Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

Dariusz Stokowski	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Bieńkowski	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Marzec	-	Członek Rady Nadzorczej
Jakub Bartkiewicz	-	Członek Rady Nadzorczej
Cezary Kubacki	-	Członek Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki: Wojciecha Bieńkowskiego oraz Marcina Marca, jakie wpłynęły do Spółki w dniu 5 maja 2011 roku, oraz decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2011 roku dotyczącą zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej, ze składu Rady odwołani zostali: Jakub Bartkiewicz oraz Cezary Kubacki. Jednocześnie do Rady Nadzorczej Spółki powołane zostały następujące osoby: Marek Sowa, Andrzej Karasowski, Andrzej Paluszyński oraz Marek Tarnowski.

W efekcie skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 6 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku kształtował w sposób następujący:

Dariusz Stokowski	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Sowa	-	Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Karasowski	-	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Paluszyński	-	Członek Rady Nadzorczej
Marek Tarnowski	-	Członek Rady Nadzorczej

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

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w trybie zwykłym, na których podjęto 14 uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących dniach:

- 3 marca 2011 roku,
- 8 kwietnia 2011 roku,
- 7 września 2011 roku,
- 14 grudnia 2011 roku.

- 1) W dniu 3 marca 2011 roku Rada Nadzorcza powołała na członka Zarządu Anetę Parafiniuk na okres pozostający do upływu bieżącej kadencji Zarządu.
- 2) Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2011 roku Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w roku 2010, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku osiągniętego w 2010 roku oraz przygotowała sprawozdanie z wyników swojej oceny. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjęła: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010 i Sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki w 2010 roku celem przedłożenia do informacji akcjonariuszom Spółki. Rada Nadzorcza zaakceptowała również porządek obrad i projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 6 maja 2011 roku z zastrzeżeniem odstąpienia od zaopiniowania uchwał w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz zatwierdziła budżet Spółki i Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na rok 2011. W dniu 8 kwietnia 2011 roku Rada Nadzorcza ustaliła również zasady przyznania premii członkom Zarządu za rok 2011.
- 3) W dniu 7 września 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Marka Tarnowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz wyraziła swoją pozytywną opinię w przedmiocie prognoz finansowych Spółki na rok 2011 przedstawionych przez Zarząd na posiedzeniu. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała porządek obrad oraz treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 września 2011 roku oraz zatwierdziła zmiany w Regulaminie Zarządu.
- 4) W dniu 14 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej 4fun Media

S.A. za rok 2011 i przeglądu sprawozdań za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku oraz upoważniła Zarząd do zawarcia stosownej umowy.

Obecność Członków Rady Nadzorczej kształtowała się na posiedzeniach następująco:

Lp.	Data posiedzenia	Liczba obecnych Członków Rady Nadzorczej	Liczba nieobecnych Członków Rady Nadzorczej
1.	03.03.2011	5 obecnych	
2.	08.04.2011	4 obecnych	1 nieobecny
3.	07.09.2011	5 obecnych	
4.	14.12.2011	5 obecnych	

Ilość posiedzeń Rady Nadzorczej zgodna była z normą określoną w art. 389 §3 Kodeksu spółek handlowych.

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:

- a) analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
- b) analizowanie okresowych sprawozdań finansowych, - zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- c) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
- d) wybór biegłego rewidenta.

W 2011 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.

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 21 marca 2012 roku.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Dariusz Stokowski
/Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Marek Tarnowski
/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/

Marek Sowa
/Członek Rady Nadzorczej/

Andrzej Karasowski
/Członek Rady Nadzorczej/

Andrzej Paluszyński
/Członek Rady Nadzorczej/