

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 11 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2012 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 [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2012 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 zwołanego na dzień 11 kwietnia 2012 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2011.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 11 kwietnia 2012 roku

Spółki za rok 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2011.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2011.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2011.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
14. Podział zysku za rok 2011, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
16. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
17. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

§ 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

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 11 kwietnia 2012 roku

mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz „Opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku”, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 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 2011 roku, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.097.994,47 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery i 47/100) złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 7.114.358,66 (słownie: siedem milionów sto czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 66/100) złotych oraz dochód całkowity w kwocie 7.114.358,66 (słownie: siedem milionów sto czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 66/100) złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.083.684,24 (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery i 24/100) złotych,

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 11 kwietnia 2012 roku

- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.176.551,24 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden i 24/100) złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

a także po zapoznaniu się z „Opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku” oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok 2011**

§ 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 10 oraz 11 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 2011 roku”, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy 2011

§ 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 2011 roku, na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.086.326,19 (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć i 19/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 8.032.869,07 (słownie: osiem milionów trzydzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć i 07/100) złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.002.194,65 (słownie: trzy miliony dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery i 65/100) złotych,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.085.492,40 (dziewięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa i 40/100) 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 2011 roku” oraz

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 11 kwietnia 2012 roku

sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 11 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2011, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczące podziału zysku Spółki za rok 2011, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 7.114.358,66 (słownie: siedem milionów sto czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 66/100) złotych podzielić w sposób następujący:

- a.) kwotę 5.079.375,00 (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 00/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki (1,25 złotych na jedną akcję),
- b.) kwotę 2.034.983,66 (słownie: dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy i 66/100) złotych przenieść na kapitał zapasowy.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień [●] maja 2012 roku.

§ 3

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień [●] 2012 roku.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 11 kwietnia 2012 roku

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 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 wykonania przez nią obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 3 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 11 kwietnia 2012 roku

**4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 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 Tycjanie Dmochowskiej – Ruzik – członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 1 marca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 11 kwietnia 2012 roku

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 Wojciechowi Bieńkowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 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 Marcinowi Marcowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 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 Jakubowi Bartkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 11 kwietnia 2012 roku

Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 6 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 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 Cezaremu Kubackiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 6 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 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 Sowie – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 6 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 11 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 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 trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 6 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 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 trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 6 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 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 – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 6 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2012 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 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 [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 19 sierpnia 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 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 [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 19 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 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 [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 19 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 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 [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 19 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 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 [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 19 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Z uwagi na zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, Zarząd 4fun Media S.A. nie przedstawia akcjonariuszom uzasadnienia projektów uchwał.