

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2012 ROK,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY
ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

ORAZ

WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) dokonała oceny sprawozdania z działalności Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jak również dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny wyżej wymienionych dokumentów.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd Spółki następujących dokumentów:

- 1) sprawozdania z działalności Spółki za 2012 rok, oraz
- 2) sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają 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.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez 4AUDYT Sp. z o.o. – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3363. Opinia niezależnego biegłego rewidenta została podpisana w dniu 5 marca 2013 roku przez biegłych rewidentów: Michała Czerniaka (nr ewidencyjny 10170) i Adama Tobołę (nr ewidencyjny 12269).

W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nie uregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi sporządzenie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami Statutu Spółki.

Jednocześnie biegli rewidenci zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. W ocenie biegłych rewidentów informacje zamieszczone w sprawozdaniu finansowym są zgodne z informacjami zamieszczonymi w sprawozdaniu Zarządu i że sprawozdanie Zarządu jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259).

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2012. Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem. Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdania finansowego dokonaną przez samą Radę Nadzorczą jak i niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012 stwierdza, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu, badane w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2012 rok.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 przedstawia prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Powyższe opinie uzasadniają przyjęcie ocenianych dokumentów.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do sposobu podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku 2012, który proponuje zysk w kwocie 10.177.678,50 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem i 50/100) złotych złotych podzielić w sposób następujący:

- a.) kwotę 6.095.250,00 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt i 00/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki (1,50 złotych na jedną akcję),
- b.) kwotę 4.082.428,50 (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem i 50/100) złotych przelać na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy za 2012 rok.

Rada Nadzorcza w oparciu o własne badania i spostrzeżenia oraz na podstawie opinii biegłego rewidenta i jego raportu wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania z działalności Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku i udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 25 marca 2013 roku.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA NASTĘPNEJ STRONIE

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/