

**Do pkt 3 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 stycznia 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Do pkt 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia**  
**w Spółce programu opcji menedżerskich**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”) postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich („**Program Opcji Menedżerskich**”) nadając uchwale nowe następujące brzmienie:

**„§ 1**

1. Program Opcji Menedżerskich obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do 31 grudnia 2019 roku. Okresem trwania Programu Opcji Menedżerskich są lata obrotowe 2016 - 2018.
2. Program Opcji Menedżerskich zostanie przeprowadzony w ramach czterech okresów rozliczeniowych obejmujących następujące okresy:
  - 1.) 1 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku („**Wstępny Okres Programu Opcji Menedżerskich**”),
  - 2.) 1 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku („**Pierwszy Rok Programu Opcji Menedżerskich**”),
  - 3.) 1 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku („**Drugi Rok Programu Opcji Menedżerskich**”),
  - 4.) 1 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku („**Trzeci Rok Programu Opcji Menedżerskich**”).
3. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Opcji Menedżerskich w okresach rozliczeniowych obejmujących Wstępny Okres Programu Opcji Menedżerskich, Pierwszy Rok Programu Opcji Menedżerskich, Drugi Rok Programu Opcji Menedżerskich oraz Trzeci Rok Programu Opcji Menedżerskich są członkowie

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na  
25 stycznia 2016 roku*

Zarządu Spółki, natomiast osobami uprawnionymi do udziału w Programie Opcji Menedżerskich w okresach rozliczeniowych obejmujących Pierwszy Rok Programu Opcji Menedżerskich, Drugi Rok Programu Opcji Menedżerskich oraz Trzeci Rok Programu Opcji Menedżerskich są kluczowe osoby zarządzające Spółką, jak również członkowie zarządów oraz kluczowe osoby zarządzające spółkami zależnymi od Spółki w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych („**Spółki Zależne**”), a także inne osoby spełniające kryteria określone w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich („**Osoby Uprawnione**”).

4. W odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz członków Zarządu Spółek Zależnych od Spółki lista Osób Uprawnionych będzie ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki. W odniesieniu do kluczowych osób zarządzających Spółką, kluczowych osób zarządzających Spółkami Zależnymi od Spółki oraz innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich - lista Osób Uprawnionych będzie ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Zarządu Spółki.
5. Szczegółową listę Osób Uprawnionych oraz liczbę przysługujących im Akcji Nowej Emisji (zdefiniowanych poniżej) w każdym z lat Programu Opcji Menedżerskich określać będzie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą według własnego uznania, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, zgodnie z pkt 4 zd. 2. Lista Osób Uprawnionych będzie zawierała co najmniej imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy miejsca zamieszkania Osób Uprawnionych, jak również liczbę Akcji Nowej Emisji, jakie Osoba Uprawniona będzie mogła objąć pod warunkiem ziszczenia się warunków objęcia Akcji Nowej Emisji określonych przez Radę Nadzorczą Spółki w stosunku do danej Osoby Uprawnionej.
6. Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do dokonywania zmian listy Osób Uprawnionych objętych Programem Opcji Menedżerskich w celu objęcia Programem Opcji Menedżerskich nowych osób, pod warunkiem, iż osoby te spełniają kryteria określone w § 1 ust. 1 („**Nowe Osoby Uprawnione**”). Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące Osób Uprawnionych stosuje się odpowiednio w stosunku do Nowych Osób Uprawnionych. W odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz członków Zarządu Spółek Zależnych od Spółki lista Osób Uprawnionych będzie zmieniana przez Radę Nadzorczą Spółki, natomiast w

odniesieniu do kluczowych osób zarządzających Spółką, kluczowych osób zarządzających Spółkami Zależnymi od Spółki oraz innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich - lista Osób Uprawnionych będzie zmieniana przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki.

7. Nie ustala się maksymalnej liczby osób objętej Programem Opcji Menedżerskich.

## § 2

1. W ramach Programu Opcji Menedżerskich Osoby Uprawnione na warunkach określonych w regulaminie Programu Opcji Menedżerskich („**Regulamin Programu Opcji Menedżerskich**”) uprawnione będą do objęcia łącznie nie więcej niż 321.016 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”) za cenę emisyjną określoną w § 2 ust. 4 niniejszej Uchwały.
2. Osoby Uprawnione będą uprawnione do objęcia łącznie Akcji Nowej Emisji w każdym z okresów obowiązywania Programu Opcji Pracowniczych w następującej liczbie:
  - 1.) nie więcej niż 55.874 (pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) Akcji Nowej Emisji w ramach Wstępnego Okresu Programu Opcji Menedżerskich,
  - 2.) nie więcej niż 88.381 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) Akcji Nowej Emisji w ramach Pierwszego Roku Programu Opcji Menedżerskich,
  - 3.) nie więcej niż 88.381 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) Akcji Nowej Emisji w ramach Drugiego Roku Programu Opcji Menedżerskich,
  - 4.) nie więcej niż 88.380 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) Akcji Nowej Emisji w ramach Trzeciego Roku Programu Opcji Menedżerskich

- z zastrzeżeniem przypadku przesunięć liczby Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji Nowej Emisji na kolejne okresy trwania Programu Opcji Menedżerskich, na podstawie ust. 16 niniejszego paragrafu.

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na 25 stycznia 2016 roku*

3. Akcje Nowej Emisji będą emitowane przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego w statucie Spółki Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 listopada 2015 roku zmienionego Uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3 z 10 listopada 2015 roku w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przy czym wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Rada Nadzorcza Spółki ustali po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, które z Osób Uprawnionych spełniły warunki uprawniające do objęcia przez nie Akcji Nowej Emisji w ramach Programu Opcji Menedżerskich.
4. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane przez Osoby Uprawnione po cenie emisyjnej jednej Akcji Nowej Emisji wynoszącej 1,00 (jeden) złoty.
5. W związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich nastąpi zmiana statutu Spółki w postaci udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. W związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich Spółka może wyemitować nie więcej niż 321.016 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy szesnaście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Warranty Subskrypcyjne**”).
7. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 1 (jednej) serii i podzielone na 4 (cztery) transze („**Transza**” lub „**Transze**”), w liczbie wynikającej z ust. 2 niniejszego paragrafu, dla każdego z okresów trwania Programu Opcji Menedżerskich
9. Ilekroć poniżej w niniejszej Uchwale jest mowa o Akcjach Nowej Emisji należy przez to odpowiednio również rozumieć Warranty Subskrypcyjne, jeżeli Spółka zdecyduje się przydzielić za dany okres Programu Opcji Menedżerskich Warranty Subskrypcyjne zamiast Akcji Nowej Emisji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na 25 stycznia 2016 roku*

10. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane przez Spółkę w drodze oferty prywatnej.
11. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
12. Liczba przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnym Osobom Uprawnionym będzie odpowiadać liczbie Akcji Nowej Emisji przyznanych do objęcia Osobie Uprawnionej za dany okres rozliczeniowy.
13. Przydzielenie Akcji Nowej Emisji Osobom Uprawnionym za dany okres Programu Opcji Menedżerskich powinno zostać dokonane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za dany rok obrachunkowy obejmujący dany okres Programu Opcji Menedżerskich.
14. Warranty Subskrypcyjne będą przydzielane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
15. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie wcześniej niż następnego dnia od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, jednakże nie później niż w dniu, w którym upłyną 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego o kapitał docelowy, o którym mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 10 listopada 2015 roku.
16. W przypadku nie spełniania w danym okresie obowiązywania Programu Opcji Menedżerskich warunków, od których uzależnione jest objęcie przez Osobę Uprawnioną Akcji Nowej Emisji za dany okres, Rada Nadzorcza uprawniona jest do przenoszenia Akcji Nowej Emisji na kolejne okresy obowiązywania Programu Opcji Menedżerskich. Akcje Nowej Emisji przeniesione na kolejne lata Programu Opcji Menedżerskich będą mogły być przyznane Osobom Uprawnionym w przypadku spełnienia warunków ustalonych przez Radę Nadzorczą na kolejny rok obowiązywania Programu Opcji Menedżerskich. Przyznanie Akcji Nowej Emisji przeniesionych na kolejne okresy następuje niezależnie od przyznania Akcji Nowej Emisji dotyczących danego okresu.
17. W przypadku o którym mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu, gdy dana Osoba Uprawniona utraci swe prawa do udziału w Programie Opcji Menedżerskich Rada

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na 25 stycznia 2016 roku*

Nadzorcza Spółki może przydzielić Akcje Nowej Emisji które zostały przeznaczone do przydziału danej Osobie Uprawnionej innej Osobie Uprawnionej lub Nowej Osobie Uprawnionej lub przenieść je do kolejnej Transzy.

18. Akcje Nowej Emisji będą mogły być przydzielane Osobom Uprawnionym w okresie obowiązywania Programu Opcji Menedżerskich, o ile dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub Spółką Zależną, lub w innym stosunku prawnym na podstawie którego świadczyć będzie usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.) na rzecz Spółki lub Spółki Zależnej w dniu przydziału oraz objęcia Akcji Nowej Emisji za dany okres trwania Programu Opcji Menedżerskich.
19. Akcje Nowej Emisji przypadające na dany okres realizacji Programu Opcji Menedżerskich, będą przysługiwały Osobom Uprawnionym pod warunkiem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za dany rok obrotowy obejmujący dany okres Programu Opcji Menedżerskich.
20. W przypadku przeniesienia Akcji Nowej Emisji na kolejne lata obrotowe w wyniku nie spełnienia przez Osobę Uprawnioną w danym roku obrotowym warunków uprawniających do objęcia Akcji nowej Emisji, Warranty Subskrypcyjne przeniesione na kolejne lata obrotowe będą mogły być przyznane Osobom Uprawnionym pod warunkiem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za dany kolejny rok obrotowy.
21. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
  - 1.) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
  - 2.) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę,
  - 3.) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
22. Osoba Uprawniona traci prawo do objęcia przydzielonych jej Akcji Nowej Emisji w ramach Programu Opcji Menedżerskich w dniu:
  - 1.) złożenia oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy lub innego stosunku

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na  
25 stycznia 2016 roku*

- prawnego na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczyła usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.), przez Spółkę lub Osobę Uprawnioną z dowolnego powodu;
- 2.) wygaśnięcia mandatu w przypadku członków Zarządu Spółki oraz członków Zarządu Spółek Zależnych;
  - 3.) odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu Spółki oraz Zarządu Spółki Zależnej;
  - 4.) złożenia rezygnacji przez członka Zarządu Spółki oraz Spółki Zależnej z piastowanego stanowiska;
  - 5.) zaistnienia innych zdarzeń o których mowa w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich.
23. Warunkiem powstania prawa nabycia Warrantów Subskrypcyjnych jest osiągnięcie przez Spółkę jednego z dwóch parametrów: wzrost EBITDA o 20% (dwadzieścia procent) za rok będący okresem rozliczeniowym Programu Opcji Menedżerskich w stosunku do roku go bezpośrednio poprzedzającego lub wzrost EBITDA o 20% (dwadzieścia procent) średnio w okresie dwóch lat rozliczeniowych Programu Opcji Menedżerskich w stosunku do roku 2014 w wypadku części Programu rozliczanej za okres Wstępny oraz Pierwszy Rok Programu, w stosunku do roku 2015 w wypadku części Programu rozliczanej za Pierwszy i Drugi Rok Programu bądź w stosunku do roku 2016 w wypadku części Programu rozliczanej za Drugi i Trzeci Rok Programu.

**§ 3**

1. Regulamin Programu Opcji Menedżerskich określający zasady realizacji Programu Opcji Menedżerskich w oparciu o założenia, o których mowa w § 1 i § 2 powyżej, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki:
  - 1) jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich w celu określenia wszystkich szczegółowych warunków i zasad realizacji Programu Opcji Menedżerskich, a także określenia indywidualnych warunków, od których spełnienia zależy nabycie uprawnienia po stronie Osoby Uprawnionej do objęcia Akcji Nowej Emisji za dany rok



*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na  
25 stycznia 2016 roku*

- obowiązującego Programu Opcji Menedżerskich,
- 2) jest upoważniona do dokonywania zmian Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich,
  - 3.) w każdym okresie realizacji Programu Opcji Menedżerskich sporządzi listę Osób Uprawnionych wraz z liczbą Akcji Nowej Emisji, jakie zostaną im przydzielone w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich lub indywidualnie określonych dla danej Osoby Uprawnionej,
  - 4.) dokona weryfikacji spełnienia warunków przez poszczególne Osoby Uprawnione i Nowe Osoby Uprawnione oraz wskaże w uchwale Osoby Uprawnione, które uprawnione będą do objęcia przydzielonych Akcji Nowej Emisji, a także dokona ewentualnego przeniesienia Akcji Nowej Emisji zgodnie z postanowieniami Programu Opcji Menedżerskich oraz Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.
3. Zarząd będzie zobowiązany do umożliwienia objęcia przez Osoby Uprawnione Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji Nowej Emisji w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za dany rok obrotowy obejmujący dany okres Programu Opcji Menedżerskich.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

**Do pkt 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 stycznia 2016 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 3 z 10 listopada 2015 roku w sprawie zmiany statutu  
Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału  
zakładowego w ramach kapitału docelowego**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”) postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w zakresie dotyczącym nadania nowego brzmienia § 9<sup>1</sup> statutu Spółki, który to § 9<sup>1</sup> statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„§ 9<sup>1</sup>**

1. W celu wdrożenia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich przyjętego Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 listopada 2015 roku i zmienionego Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich, Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 321.016,00 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy szesnaście i 00/100) złotych poprzez emisję do 321.016 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 321.016,00 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy szesnaście i 00/100) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej uprawniony jest w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania niniejszego § 9<sup>1</sup> przez

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na 25 stycznia 2016 roku*

Sąd Rejestrowy, do podwyższania kapitału zakładowego Spółki. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 9<sup>1</sup> statutu Spółki.

3. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w granicach określonych w § 9<sup>1</sup> statutu Spółki wyniesie 1,00 (jeden) złoty.
4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału docelowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, celem wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich przyjętego Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 listopada 2015 roku oraz zmienionego Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz określenia wszystkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w niniejszym paragrafie.
7. Warranty subskrypcyjne, emitowane przez Zarząd Spółki, będą emitowane nieodpłatnie.”

*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na  
25 stycznia 2016 roku*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z  
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

**Do pkt 6 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 stycznia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu  
jednolitego statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”),  
działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę  
Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z  
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

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