

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2016 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 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

§ 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 mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku

finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 roku, na które składa się:

- a.) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.097.061,39 (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt jeden i 39/100) złotych,
- b.) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 3.037.517,38 (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemnaście i 38/100) złotych,
- c.) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku

o kwotę 3.037.517,38 (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemnaście i 38/100) złotych,

d.) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 595.197,66 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem i 66/100) złotych,

e.) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

4fun Media S.A. za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku

przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 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 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2015 rok.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.409.795,73 (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć i 73/100) złotych,

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku

- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zysk netto w wysokości 2.826.004,66 (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy cztery i 66/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 687.567,28 (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem i 28/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 779.872,43 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa i 43/100) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

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 2015 roku oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 6

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału Spółki za rok 2015, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.037.517,38 (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemnaście i 38/100) złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia przez Spółkę straty z lat ubiegłych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia pokryć całość straty netto z lat ubiegłych w wysokości 3.210.841,38 (słownie: trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden 38/100) złotych, pozostałej po częściowym jej pokryciu na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku

Zgromadzenia Spółki z dnia [●] czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok 2015, z kapitału zapasowego 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Do pkt 13 porządku obrad:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2016 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 – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 24 marca 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2016 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 Rafałowi Baranowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 30 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2016 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,

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku

niniejszym udziela absolutorium Anecie Parafiniuk – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 14 porządku obrad:

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2016 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 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2016 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 Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2016 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 Potrzebowskiemu – Członkowi Rady

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku

Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 5 marca 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2016 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 Rafałowi Baranowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 5 marca 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2016 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 Simon Boyd – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 5 marca 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2016 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

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku

Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 5 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2016 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 Ross Newens– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 5 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2016 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 Alexander Overweter– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 5 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do pkt 15 porządku obrad:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich

§ 1

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia dokonać zmiany ust. 23 w § 2 uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich w sposób następujący:

dotychczasowe brzmienie:

„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.”

zostaje zastąpione następującym brzmieniem:

„23. Warunkiem objęcia przez Osobę Uprawnioną Akcji Nowej Emisji jest osiągnięcie przez Spółkę jednego z dwóch parametrów: wzrost EBITDA Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. o 20% (dwadzieścia procent) za rok będący okresem rozliczeniowym Programu Opcji Menedżerskich w stosunku do roku go bezpośrednio poprzedzającego lub wzrost EBITDA Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. 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.”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich pozostają bez zmian.

§ 3

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 19

W dniu 10 listopada 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich dedykowanego dla członków zarządu Spółki oraz kluczowych osób zarządzających Spółką, jak również dla członków zarządów oraz kluczowych osób zarządzających spółkami zależnymi, a także innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich. Program ma być realizowany w okresie do 31 grudnia 2019 roku. Celem wprowadzenia programu opcji menedżerskich jest wsparcie długoterminowego wzrostu wartości akcji 4fun Media S.A. poprzez stabilizację osobową zarządu spółki, zarządów spółek zależnych oraz kluczowej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za realizację strategii rozwoju oraz trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu oraz budowanie wartości dodanej, uzyskane dzięki wykorzystaniu mechanizmu motywacyjnego służącego bardziej efektywnemu zarządzaniu oraz działaniu w interesie Spółki i wszystkich grup akcjonariuszy. Program oparty został co do zasady o wzrost wskaźnika EBITDA oraz indywidualnie wyznaczone mierniki efektywności finansowej służące systematycznemu wzrostowi dochodowości Spółki 4fun Media S.A. oraz pozostałych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, ustalone dla poszczególnych Osób Uprawnionych biorących udział w programie opcji menedżerskich, których spełnienie uprawnia do nabycia Akcji Nowej Emisji.

Proponowana zmiana treści ust. 23 w § 2 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich dotyczy modyfikacji polegającej na tym, iż w związku z realizacją strategii dywersyfikacji przychodów Spółki uzyskiwanych z dodatkowych źródeł pochodzących spoza rynku telewizyjnego, wzrost parametru EBITDA o co najmniej 20% (rok do roku) we wskazanych okresach rozliczeniowych dotyczyć ma nie tylko wyników finansowych osiągniętych na poziomie jednostkowym przez spółkę 4fun Media S.A., ale

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku

także wszystkich pozostałych spółek wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Proponowana zmiana ma wpłynąć na wzmocnienie elementu motywacyjnego zarówno dla członków zarządu oraz kadry menedżerskiej Spółki dominującej odpowiedzialnej za zarządzanie i rozwój całej Grupy Kapitałowej jak i wzrost efektywności członków zarządu poszczególnych spółek zależnych.

Do pkt 16 porządku obrad:

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek

Notowanych na GPW 2016”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do stosowania przez Spółkę począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” w zakresie określonym przez Zarząd Spółki w uchwale zarządu nr 1/05/2016 z dnia 31 maja 2016 roku.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano