

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2016**

Stosując szczegółową zasadę II.Z.10.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” 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 2016 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.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku kształtował w sposób następujący:

Dariusz Stokowski	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Tarnowski	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jakub Bartkiewicz	-	Członek Rady Nadzorczej
Ross Newens	-	Członek Rady Nadzorczej
Alexander Overweter	-	Członek Rady Nadzorczej

Kryterium niezależności spełniają następujący członkowie Rady Nadzorczej: Marek Tarnowski, Jakub Bartkiewicz oraz Alexander Overweter.

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

### **II. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia w trybie zwykłym, na których podjęto 17 uchwał oraz 3 głosowania w trybie obiegowym, na których podjęto 8 uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących dniach:

- 7 kwietnia 2016 roku,
- 1 czerwca 2016 roku.

1. W dniu 7 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę 100% udziałów w spółce Marinello Sp. z o.o., wyrażenia zgody na wyodrębnienie wewnętrznej jednostki organizacyjnej związanej z działalnością telewizyjną Spółki (ZCP), wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki i udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Członkiem Zarządu Spółki, przyjęcia regulaminu programu opcyjnego Spółki, ustalenia listy osób uprawnionych do udziału w programie opcyjnym na rok 2016, zatwierdzenia budżetu Spółki oraz Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na rok 2016, wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy opcyjnej z Rafałem Baranem oraz udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia aneksu do umowy opcyjnej z Rafałem Baranem.

2. W dniu 1 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

przyjęcia do stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjęcia sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, a także oceny wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku za 2015 rok; przyjęcia sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4funMedia S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku; przyjęcia sprawozdania z oceny sytuacji Spółki za rok 2015, odstąpienia od sporządzania przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, przyjęcia sprawozdania z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wyboru biegłego rewidenta oraz zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Obecność Członków Rady Nadzorczej kształtowała się na posiedzeniach następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Data posiedzenia</b>	<b>Liczba obecnych Członków Rady Nadzorczej</b>	<b>Liczba nieobecnych Członków Rady Nadzorczej</b>
1.	07.04.2016	3 obecnych	2 nieobecnych
2.	01.06.2016	3 obecnych	2 nieobecnych

### **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:

1. analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
2. analizowanie okresowych sprawozdań finansowych, - zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
3. ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
4. wybór biegłego rewidenta.

W 2016 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 25 maja 2017 roku.

**PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

Dariusz Stokowski  
*/Przewodniczący Rady Nadzorczej/*

.....

**Marek Tarnowski**  
*/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/*

.....

**Ross Newens**  
*/Członek Rady Nadzorczej/*

.....

**Jakub Bartkiewicz**  
*/Członek Rady Nadzorczej/*

.....

**Alexander Overweter**  
*/Członek Rady Nadzorczej/*

.....