

**Do pkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2015 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 oddano .....głosów, 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 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**

**§ 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

*Załącznik do Uchwały Nr 4/06/2015 Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2015 roku - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku*  
finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 oddano .....głosów, 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 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

## § 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 2014 roku, na które składa się:

- a.) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.402.862,16 (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa i 16/100) złotych,
- b.) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 6.248.358,76 (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 76/100) złotych,
- c.) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału

*Załącznik do Uchwały Nr 4/06/2015 Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2015 roku - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku*  
własnego o kwotę 6.248.358,76 (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 76/100) złotych,

- d.) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 499.494,16 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery i 16/100) 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 2014 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 2014 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 oddano .....głosów, 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 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**4fun Media S.A. za rok 2014**

## § 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

*Załącznik do Uchwały Nr 4/06/2015 Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2015 roku - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku*  
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 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2014 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 oddano .....głosów, 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 2014**

## § 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 2014 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.923.840,70 (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści i 70/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

*Załącznik do Uchwały Nr 4/06/2015 Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2015 roku - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku*  
stratę netto w wysokości 6.397.008,83 (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiem i 83/100) złotych,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.397.008,83 (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiem i 83/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 927.367,02 (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem i 02/100) 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 2014 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 2014 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 oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

**Do pkt 11 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2014**

**§ 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 pokrycia straty Spółki za rok 2014, niniejszym postanawia stratę netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 6.248.358,76 (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 76/100) pokryć z przyszłych zysków 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 .....

**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 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,

*Załącznik do Uchwały Nr 4/06/2015 Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2015 roku - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku*  
niniejszym udziela absolutorium Ewie Czekale – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 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 oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## Uchwała Nr 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 29 czerwca 2015 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 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 oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Do pkt 13 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 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 oddano .....głosów, 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 29 czerwca 2015 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,



*Załącznik do Uchwały Nr 4/06/2015 Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2015 roku - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku*

niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Karasowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 maja 2014 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 oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała Nr 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2015 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 30 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

*Załącznik do Uchwały Nr 4/06/2015 Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2015 roku - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku*  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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 Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 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 oddano .....głosów, 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 29 czerwca 2015 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

*Załącznik do Uchwały Nr 4/06/2015 Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2015 roku - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku*  
Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 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 oddano .....głosów, 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 29 czerwca 2015 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 Simonowi Boydowi– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 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 oddano .....głosów, 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 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji  
własnych Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia dokonać zmiany pkt. 5.) w ust. 2 § 1 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w sposób następujący:

dotychczasowe brzmienie:

„5.) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 23 (słownie: dwadzieścia trzy i 00/100) złotych za jedną akcję, a niższa niż 10 (słownie: dziesięć i 00/100) złotych za jedną akcję,”

zostaje zastąpione następującym brzmieniem:

„5.) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 23,00 (słownie: dwadzieścia trzy i 00/100) złotych za jedną akcję, a niższa niż 3,00 (słownie: trzy i 00/100) złote za jedną akcję,”

**§ 2**

Pozostałe postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki pozostają bez zmian.

**§ 3**

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 .....

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 15**

Działając na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, Zarząd 4fun Media S.A. podjął w dniu 13 października 2011 roku uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu skupu akcji własnych 4fun Media S.A.” Zarząd Spółki uzasadnił celowość Programu sytuacją panującą na rynku kapitałowym, dbałością o poprawę płynności akcji oraz ich znaczącym niedowartościowaniem. Na dzień podjęcia uchwały o zmianie uchwały z dnia 29 września 2011 roku, ilość akcji nabytych w ramach dotychczasowego skupu wyniosła łącznie 49 423 akcje co stanowi 1,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje 1,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W związku z faktem, iż warunki Programu zostały określone przed ponad 3,5 roku, intencją proponowanej zmiany uchwały stała się konieczność dostosowania przedziału cenowego, po którym możliwe jest dalsze prowadzenie skupu akcji własnych do bieżącej sytuacji rynkowej i wyceny akcji spółki na GPW, co w efekcie umożliwi kontynuację realizacji Programu zgodnie z jego warunkami i przyjętym uzasadnieniem. W związku z powyższym, cena za którą Spółka będzie obecnie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 23 (słownie: dwadzieścia trzy i 00/100) złotych za jedną akcję, a niższa niż 3 (słownie: trzy i 00/100) złote za jedną akcję.

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

*Załącznik do Uchwały Nr 4/06/2015 Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna  
z dnia 2 czerwca 2015 roku - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun  
Media S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku*  
przedstawia akcjonariuszom uzasadnienia projektów uchwał, poza uzasadnieniem do  
uchwały nr 15.