

**Do pkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013**

**§ 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  
30 czerwca 2014 roku*

finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2013 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 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

**§ 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 2013 roku, na które składa się:

- a.) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.009.098,09 (słownie: czterdzieści milionów dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 09/100) złotych,
- b.) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 6.537.057,49 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem i 49/100) złotych,
- c.) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.498.135,01 (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści pięć i 01/100) złotych,

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień  
30 czerwca 2014 roku*

- d.) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 276.208,31 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiem tysięcy i 31/100) 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 2013 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 2013 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 30 czerwca 2014 roku**

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

**4fun Media S.A. za rok 2013**

**§ 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 oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień  
30 czerwca 2014 roku*

uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2013 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 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy 2013**

**§ 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 2013 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.737.607,01 (słownie: czterdzieści milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedem i 01/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku całkowity dochód w wysokości 7.077.140,74 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści i 74/100) złotych oraz zysk netto w

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku*

wysokości 7.077.140,74 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści i 74/100) złotych, z czego zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki wyniósł 7.077.140,74 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści i 74/100) złotych,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.958.051,76 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden i 76/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 172.130,62 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści i 62/100) 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 2013 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 2013 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 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2013**

**§ 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 dotyczące podziału zysku Spółki za rok 2013, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 6.537.057,49 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem i 49/100) złotych przelać w całości na kapitał zapasowy 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 30 czerwca 2014 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 – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2014 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 2013 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 30 czerwca 2014 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 2013 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 30 czerwca 2014 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 Andrzejowi Karasowskiemu – Członkowi Rady



*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień  
30 czerwca 2014 roku*

Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2014 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 Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 2 kwietnia 2013 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.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień  
30 czerwca 2014 roku*

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2014 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 Piotrowi Surmackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 25 kwietnia 2013 roku do dnia 6 sierpnia 2013 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 30 czerwca 2014 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 Sowie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 6 sierpnia 2013 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 30 czerwca 2014 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 Andrzejowi Paluszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 6 sierpnia 2013 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.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień  
30 czerwca 2014 roku*

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2014 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 trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 6 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2014 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 trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 6 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2014 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 6 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 14 porządku obrad:**

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje [ ● ] ze składu Rady Nadzorczej 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.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [ ● ] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień  
30 czerwca 2014 roku*

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 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2014 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 13 (słownie: trzynaście 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 (słownie: dwadzieścia trzy i 00/100) złotych za jedną akcję, a niższa niż 10 (słownie: dziesięć i 00/100) złotych 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 20**

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 niniejszej uchwały ilość akcji nabytych w ramach dotychczasowego skupu wyniosła łącznie 49 423 akcje stanowiących 1,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 1,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W związku z faktem, iż warunki powyższego Programu zostały określone ponad 2,5 roku, intencją proponowanej zmiany uchwały stała się konieczność dostosowania przedziału ceny akcji do bieżącej sytuacji rynkowej oraz umożliwi kontynuację skupu. W związku z powyższym 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.



*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A. zwołane na dzień  
30 czerwca 2014 roku*

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 przedstawia akcjonariuszom uzasadnienia projektów uchwał, poza uzasadnieniem do uchwały nr 20.