

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenia 4fun Media Spółka Akcyjna.

§ 2

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Zarząd - Zarząd 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. Spółka - 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
3. Statut - Statut Spółki.
4. Regulamin - Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Akcjonariusz - Akcjonariusz Spółki.
6. Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza Spółki.
7. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki.
8. Uczestnik Walnego Zgromadzenia - Akcjonariusz lub jego odpowiednio umocowany przedstawiciel.

§ 3

Walne Zgromadzenie odbywa się i podejmuje uchwały zgodnie z zasadami zawartymi w szczególności w:

- Kodeksie spółek handlowych,
- Statucie Spółki,
- Regulaminie,

przy uwzględnieniu zasad ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Publicznych” przyjętym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie - w zakresie określonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 4

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

II. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 5

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego zakończeniem, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Świadectwa depozytowe mogą być również złożone w siedzibie Spółki za pośrednictwem poczty (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że świadectwo zostało złożone prawidłowo konieczne jest, aby przesyłka zawierająca świadectwo wpłynęła przed upływem terminu przyjmowania świadectw zakreślonego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
5. Domniemywa się, iż pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierżeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć również:
 - Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - biegły rewident Spółki – w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku, gdy przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki,
 - w razie potrzeby - inne osoby zaproszone przez Zarząd lub inny organ zwołujący Walne Zgromadzenie, chyba że na wniosek akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, Walne Zgromadzenie, bezwzględną większością głosów zdecyduje inaczej.
7. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli mediów jako publiczności.

III. ZWOŁANIE, ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariusza powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym możliwym terminie.

§ 7

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zachowania trybu przewidzianego dla jego zwołania.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zostało zwołane na taki wniosek wymaga zgody wnioskodawców. W innym przypadku, odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić, jeżeli jego odbycie jest niemożliwe na skutek nadzwyczajnych zdarzeń lub gdy jest oczywiście bezprzedmiotowe. W każdym przypadku odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje nie później niż na trzy tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia. Akcjonariusze, którzy złożyli imienne świadectwa depozytowe, powinni zostać w miarę możliwości indywidualnie zawiadomieni o odwołaniu Walnego Zgromadzenia, chyba że z uwagi na liczbę złożonych świadectw jest to niecelowe.

§ 8

1. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie.
2. Ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zachowania trybu przewidzianego dla zwoływania Walnych Zgromadzeń.

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 9

1. Akcjonariusze przybywający na obrady Walnego Zgromadzenia potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania.

Lista obecności zawiera: imię i nazwisko lub firmę Akcjonariusza, liczbę akcji, które zarejestrował oraz liczbę głosów przypadających na te akcje. Na liście obecności powinno również zostać oznaczone: imię i nazwisko osoby działającej jako organ Akcjonariusza będącego osobą prawną, lub imię i nazwisko pełnomocnika.

2. Pełnomocnicy składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego im przez Akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku (firmie) mocodawcy. Pełnomocnikiem na walnym

zgromadzeniu nie może być pracownik Spółki, jak również osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki.

§ 10

1. Do otwarcia obrad Zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) Prezes Zarządu,
 - d) osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczył osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może utworzyć każdy z uczestników.
3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie zwołane przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu, otwiera osoba, której sąd powierzył funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Niezwłocznie po otwarciu obrad osoba otwierająca powinna zarządzić wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 11

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od zgłoszenia kandydatur spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Każdy z Uczestników jest upoważniony do zgłoszenia jednej kandydatury.
2. Jeżeli na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór uważa się za dokonany, jeżeli żaden z Uczestników nie zgłosi sprzeciwu co do powołania kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Po zgłoszeniu kandydatur osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad każdą z kandydatur.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
5. W przypadku, gdy żadna z osób nie uzyskała wymaganej większości, Przewodniczącego wybiera się w drugiej turze głosowania, bezwzględną większością głosów spośród dwóch osób, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 12

1. Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada, czy osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu podpisały listę obecności oraz czy złożone zostały wymagane dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania Akcjonariusza, a następnie podpisuje listę obecności i pozostawia wyłożoną na czas obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, a po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy informuje o ilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący może zarządzić wybór spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia, 3 osobowej komisji skrutacyjnej, która ustala wyniki głosowań.
5. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu, powinny zostać wymienione na odrębnej liście obecności, ze wskazaniem na jakiej podstawie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu.
6. Na listę obecności zostają również wpisane osoby, które przybyły na posiedzenie Walnego Zgromadzenia po jego rozpoczęciu, a także osoby, które w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia wykazały swoje prawo do bycia Uczestnikiem Walnego Zgromadzenia. Okoliczność uzupełnienia listy obecności w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, zaznacza się w protokole obrad, ze wskazaniem przyczyny uzupełnienia oraz z podaniem daty i godziny uzupełnienia.

V. PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 13

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje działania zapewniające sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. W szczególności Przewodniczący powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz realizacja kolejnych punktów porządku obrad, w tym w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - b) dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad,
 - c) udzielanie głosu oraz jego odbieranie, w przypadku wypowiedzi:
 - na tematy nie objęte porządkiem obrad,
 - zawierających treści obraźliwe,
 - w istotny sposób utrudniających prowadzenie obrad,
 - d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - e) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,

- f) ogłaszanie wyników głosowania,
 - g) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych,
 - h) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad i zamykanie Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.
3. W zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia obrad Przewodniczący jest uprawniony do wydawania zarządzeń porządkowych.
 4. W toku dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad oraz w kwestiach regulaminowych, każdy z uczestników może zabierać głos po uzyskaniu zgody Przewodniczącego.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zmiany kolejności punktów porządku obrad.
2. W przypadku, gdy podjęcie uchwały w sprawie zawartej w porządku obrad stało się bezprzedmiotowe Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały o zaniechaniu rozpatrywania sprawy powinien być umotywowany. Ponadto, w przypadku spraw zamieszczonych w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie może zdecydować o usunięciu ich z porządku obrad bądź zaniechaniu ich rozpatrywania jedynie w przypadku, gdy wszyscy obecni Akcjonariusze wnioskodawcy wyrażą na to zgodę a uchwała w tej sprawie zostanie podjęta większością 75 % głosów.

§ 15

1. Realizując poszczególne punkty porządku obrad, Przewodniczący przed podjęciem uchwały zaprasza Uczestników do składania wniosków oraz zabierania głosu.
2. Głos w dyskusji można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Przewodniczący może w każdej chwili udzielić głosu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, biegłemu rewidentowi Spółki oraz ekspertom i pracownikom Spółki wskazanym przez Zarząd lub Radę Nadzorczą celem złożenia wyjaśnień co do poszczególnych kwestii poruszanych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych Uczestników, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza przeprowadzenie głosowania.
5. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia jego pisemne oświadczenia powinny zostać przyjęte do protokołu.

VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 16

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych większością głosów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i kodeksie spółek handlowych.

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:
 - a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c) w sprawach osobowych,
 - d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego Akcjonariusza,
 - e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 17

1. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez Zarząd Spółki.
2. Treść uchwały powinna być sformułowana w sposób pozwalający na jej zaskarżenie przez Uczestnika niezgadzającego się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącego przedmiot uchwały.
3. Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzone jest odczytaniem jej treści przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

VII. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 18

1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, wnioskujących o powołanie danej osoby do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności wnioskodawców, kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Dokumenty oraz informacje o kandydatach wymagane przez Statut oraz inne przepisy regulujące powoływanie członków Rady Nadzorczej, wnioskodawcy składają Zarządowi Spółki. Wraz z wnioskiem o powołanie kandydata, Akcjonariusze składają pisemną prezentację kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie.
3. Na podstawie dokonanych zgłoszeń oraz przedłożonych dokumentów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów. Po sporządzeniu listy, Przewodniczący zamyka listę kandydatów i udziela głosu Akcjonariuszom wnioskującym o powołanie.

§ 19

1. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza po zakończeniu wystąpień Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są bezwzględną większością głosów.

2. Głosowanie w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad każdą z kandydatur. Jeżeli liczba kandydatur jest większa niż ilość mandatów do obsadzenia, wówczas do składu Rady Nadzorczej powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, jeżeli pozostały jeszcze mandaty do obsadzenia.
3. Zarządzając przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, Przewodniczący określa liczbę mandatów do obsadzenia. Do składu Rady Nadzorczej zostają powołane osoby, które w drugiej turze głosowania otrzymały największą ilość głosów.

VIII. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI

§ 20

1. Wniosek o dokonanie wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami, Akcjonariusze składają Zarządowi Spółki na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
2. Po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący określa liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grupy oraz wzywa Akcjonariuszy do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk do obsadzenia w Radzie Nadzorczej. Każda akcja uprawnia do jednego głosu.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
4. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej, jednak dopuszcza się łączenie grup.
5. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.
6. Każda z grup sporządza osobną listę obecności i wybiera Przewodniczącego zebrania. Wyborów Przewodniczącego nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi jeden Uczestnik Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Przewodniczący zebrania i przekazuje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki głosowania.
8. Uchwała grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, podlega zaprotokołowaniu przez notariusza.

9. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w odpowiednich przepisach Kodeksu Spółek Handlowych).
10. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek o zarządzenie przerwy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzeniu przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.

§ 22

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na wniosek Uczestników lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę techniczną w obradach. Przerwa techniczna powinna być zarządzona przez Przewodniczącego w taki sposób, aby nie utrudniała ona Akcjonariuszom wykonywania ich praw oraz aby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.

§ 23

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 24

W sprawach nie objętych Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Spółki.

§ 25

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniany publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.