

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 Birutę Makowską na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

§ 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 finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 roku, na które składają się:

- a.) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 916 727,30 (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem i 30/100) złotych,
- b.) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1 818 494,03 (słownie: milion osiemset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery i 03/100) złotych,
- c.) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 117 419,93 (słownie: dwa miliony sto siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćnaście i 38/100) złotych,
- d.) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 884 313,96 (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście i 96/100) 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 2016 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

4fun Media S.A. za rok 2016

§ 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 uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy

zakończony 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun

Media S.A. za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów

wykazuje sumę 41 663 012,39 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwanaście i 39/100) złotych,

- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 1 346 010,36 (słownie: milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziesięć i 36/100) złotych oraz sumę całkowitych dochodów w wysokości 1 168 995,40 (słownie: milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć i 40/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 223 753,88 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy i 88/100) złotych, w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 1 255 868,83 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem i 83/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 848 503,31 (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzy 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki

sprawozdaniem 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Akcjonariusz Nova Group (Cyprus) Limited zaproponował następujące brzmienie uchwały nr 6, a Przewodniczący poddał jej treść pod głosowanie:

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

**w sprawie podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu
wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok

2016, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 1 818 494,03 (słownie: milion osiemset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery i 03/100) złotych podzielić w sposób następujący:

(a) kwotę w wysokości 801.006,28 (słownie: osiemset jeden tysięcy sześć 28/100) złotych przelać na kapitał zapasowy,

(b) kwotę w wysokości 1.017.487,75 (słownie: milion siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem 75/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy na jedną akcję.

§ 2

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, zostaje wyłączonych 49 423 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcji nabytych do dnia dywidendy przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 13 października 2011 roku (raport bieżący 23/2011).

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 12 października 2017 roku.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 października 2017 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 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 –

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2017 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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 Alexandra Overwetera ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 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 Cezarego Kubackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 233 495, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,21 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2 233 495.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2 233 495,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.