

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ  
4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA)  
Z DNIA 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

Posiedzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Dariusza Stokowskiego, który stwierdził, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane na dzień dzisiejszy przez Członka Rady Nadzorczej na podstawie § 23, § 24 ust. 2 i 6 Statutu Spółki oraz § 12 ust. 1, ust. 3 pkt 1) oraz ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej i że posiedzenie odbywa się przy ulicy Bobrowieckiej 1A.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności członków Rady Nadzorczej, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej poza nim samym uczestniczą następujący członkowie Rady Nadzorczej: Wojciech Bieńkowski, Cezary Kubacki, Grzegorz Grygiel oraz Wojciech Kliniewski.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej 4fun Media S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki 4fun Media S.A. i jej Grupy Kapitałowej.
4. Przyjęcie oświadczenia dotyczącego firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2020 rok oraz funkcjonowania komitetu audytu w Spółce.

**Ad. 1. Stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał**

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie określonym § 23, § 24 ust. 2 i 6 Statutu Spółki oraz § 12 ust. 1, ust. 3 pkt 1) oraz ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jej zdolność do podejmowania wiążących uchwał.

**Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad**

Porządek obrad, określony powyżej, został przyjęty przez aklamację.

**Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej 4fun Media S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki 4fun Media S.A. i jej Grupy Kapitałowej.**

Działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza spółki pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi, ocenia, że, roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2020 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Powyższa uchwała, oznaczona jako Uchwała Nr 1/04/2021, została załączona do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej jako załącznik nr 1.

**Ad.4. Przyjęcie oświadczenia dotyczącego firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2020 rok oraz funkcjonowania komitetu audytu w Spółce.**

Rada Nadzorcza przyjęła oświadczenie dotyczącego firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2020 rok oraz funkcjonowania komitetu audytu w Spółce.

**Ad. 8. Omówienie innych spraw zgłoszonych na posiedzeniu.**

Na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej nie zaproponowali omówienia innych spraw poza sprawami przewidzianymi w porządku obrad.

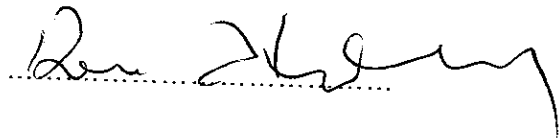
**Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia**

Po omówieniu wszystkich punktów porządku obrad, posiedzenie zostało zamknięte.

**PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OBECNYCH NA POSIEDZENIU**

Dariusz Stokowski

/Przewodniczący Rady Nadzorczej/



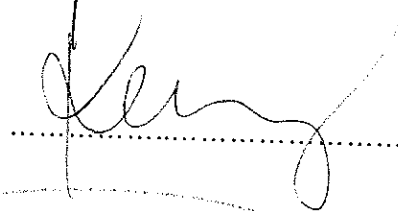
Wojciech Bieńkowski

/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/



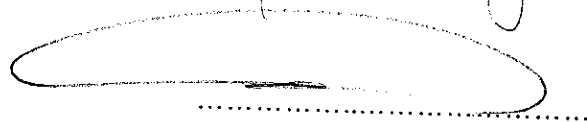
Cezary Kubacki

/Członek Rady Nadzorczej/



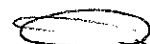
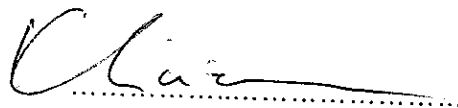
Grzegorz Grygiel

/Członek Rady Nadzorczej/

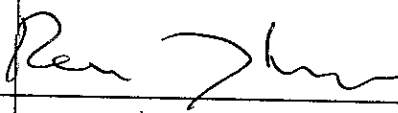
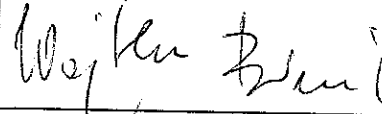
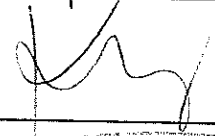
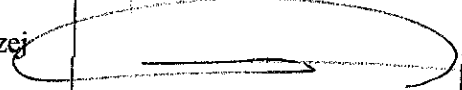
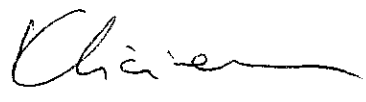


Wojciech Kliniewski

/Członek Rady Nadzorczej/



**LISTA OBECNOŚCI  
NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI 4FUN MEDIA S.A.  
W DNIU 30 KWIECZNIA 2021 ROKU**

<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
<b>Dariusz Stokowski</b>	<i>Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>	
<b>Wojciech Bieńkowski</b>	<i>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</i>	
<b>Cezary Kubacki</b>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>	
<b>Grzegorz Grygiel</b>	<i>Członek rady Nadzorczej</i>	
<b>Wojciech Kliniewski</b>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>	

**Uchwała Nr 1/04/2021**  
**Rady Nadzorczej**  
**4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej 4fun Media S.A. sprawozdania finansowego i  
sprawozdania z działalności Spółki 4fun Media S.A. i jej Grupy Kapitałowej**

**§ 1**

Działając w oparciu o § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza spółki pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi, ocenia, że, roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2020 są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała powyższej oceny w oparciu o analizę następujących dokumentów:

- a) Sprawozdania finansowego 4fun Media S.A. za rok 2020,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2020,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 4fun Media S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020,

W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Rady Nadzorczej pełniącej funkcję Komitetu Audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez 4AUDYT Sp. z o.o.

W ślad za oceną przedstawioną przez audytora w ocenie Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień 31 grudnia 2020 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki, dokumentami Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. i stanem faktycznym.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2020 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia. Ustalenia dokonane podczas oceny są rezultatem dwóch spotkań Rady Nadzorczej w charakterze komitetu audytu z audytorem odbytego w dniu 23 kwietnia 2021 roku oraz spotkania w charakterze komitetu audytu w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

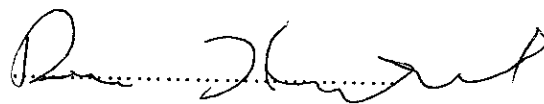


W głosowaniu wzięło udział <sup>5</sup> osób; głosów „ZA” oddano <sup>5</sup> głosów „PRZECIW” oddano .....; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano.....

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OBECNYCH NA POSIEDZENIU

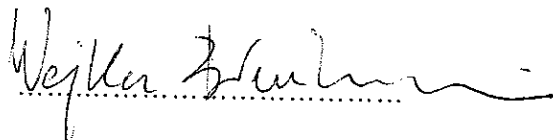
Dariusz Stokowski

/Przewodniczący Rady Nadzorczej/



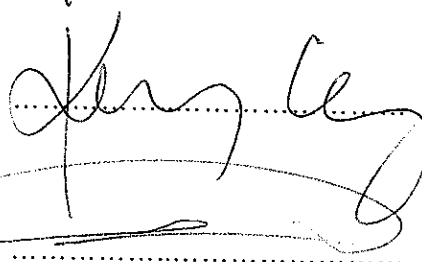
Wojciech Bieńkowski

/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/



Cezary Kubacki

/Członek Rady Nadzorczej/



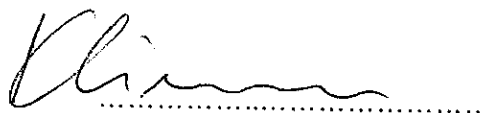
Grzegorz Grygiel

/Członek Rady Nadzorczej/



Wojciech Kliniewski

/Członek Rady Nadzorczej/



**Oświadczenie Rady Nadzorczej 4fun Media S.A. (dalej „Spółka”) dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2020 rok oraz funkcjonowania komitetu audytu w Spółce**

Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:

1. 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – firma audytorska uprawniona do badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. 4AUDYT Sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2020 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. Spółka przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
5. Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
6. Zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
7. Spółka przestrzega przepisów dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu.
8. Rada nadzorcza Spółki wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Dariusz Stokowski

/ Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Wojciech Bieńkowski

/ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/

Cezary Kubacki

/ Członek Rady Nadzorczej/

Grzegorz Grygiel

/ Członek Rady Nadzorczej/

Wojciech Kliniewski

/ Członek Rady Nadzorczej/

Warszawa, 30 kwietnia 2021 roku

