

Uchwała Nr 1/04/2019
Rady Nadzorczej
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 kwietnia 2019 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 dokonаныmi ustaleniami własnymi, ocenia, że, roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2018 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 2018,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2018,
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 4fun Media S.A. za rok 2018,
- d) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2018.

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 PRO AUDYT 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 2018 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 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 odbytych w dniu 14 marca 2019 roku oraz w dniu 12 kwietnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób; głosów „ZA” oddano 5.; głosów „PRZECIW” oddano 0.,
głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OBECNYCH NA POSIEDZENIU

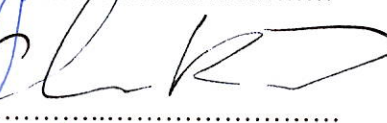
Dariusz Stokowski
/Przewodniczący Rady Nadzorczej/

.....


Marek Tarnowski
/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/

.....


Paweł Grabowski
/Członek Rady Nadzorczej/

.....


Cezary Kubacki
/Członek Rady Nadzorczej/

"ZA"

.....


Wojciech Kliniewski
/Członek Rady Nadzorczej/

.....
