

**Do pkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 lipca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Do pkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 oceną Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

**§ 2**

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Do pkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.165.978,31 (słownie: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 31/100) złotych,
- b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 6.007.623,72 (słownie: sześć milionów siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy i 72/100) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.197.347,44 (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem i 44/100) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.723.738,97 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem i 97/100) złotych,

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz oceną 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 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Do pkt 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 lipca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun  
Media S.A. za rok 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 oceną Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2019 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Do pkt 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za  
rok obrotowy 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.844.863,31 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy i 31/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku stratę netto w wysokości 15.282.378,81 (słownie: piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem i 81/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.148.412,54 (słownie: szesnaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwanaście i 54/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.083.608,91 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiem i 91/100) złotych,

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz oceną 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 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Do pkt 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2019, niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 6.007.623,72 (słownie: sześć milionów siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy i 72/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Do pkt 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do 17 października 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Rossowi Newensowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do 17 października 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

**z dnia 30 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Tomaszowi Misiakowi – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Mateuszowi Góreckiemu – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do 17 października 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.



*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Do pkt 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do 18 października 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Wojciechowi Bienkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 24 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

**spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Pawłowi Grabowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do 24 czerwca 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Wojciechowi Kliniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 lipca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 Grzegorzowi Grygielowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 18 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Do pkt 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie zmiany § 8 statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 8 statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,
- Doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70.2,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D,
- badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,
- działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z,
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
- działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z,
- wydawanie książek - PKD 58.11.Z,
- wydawanie gazet - PKD 58.13.Z,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
- działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku - PKD 18.13.Z,
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z,
- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.13.Z,
- działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z,
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.01.Z,
- działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z,
- pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B,
- pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,
- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z,
- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90.Z,
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 71.11.Z,
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,
- działalność archiwów - PKD 91.01.B.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą 4fun Media S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku*

2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Do pkt 15 porządku obrad:**

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 lipca 2020 roku  
w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu  
jednolitego statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki, uchwalone na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 458 736, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,01%.

Łączna liczba ważnych głosów: 2 458 736.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 458 736 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.