

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 oraz § 40 ust. 3 Statutu spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), niniejszym uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia niniejszym uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki i upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki wszystkich serii notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie (dalej zwanych „Akcjami Własnymi”) od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale. -----

§2

Spółka będzie nabywać Akcje Własne w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały według następujących zasad: -----

- 1.) Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte. -----
- 2.) Maksymalna łączna liczba Akcji Własnych nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie nie wyższa niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy), zaś łączna wartość nominalna tych Akcji Własnych będzie nie wyższa niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych, co stanowi 1,46% (słownie: jeden 46/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, który w dacie podjęcia niniejszej uchwały wynosi 4.238.962 (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) złote, przy czym łączna wartość nominalna Akcji Własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale nie może przekroczyć 20% (słownie: dwudziestu procent) kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając, w tym również wartość nominalną pozostałych Akcji Własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. -----
- 3.) Cena za jedną Akcją Własną nabywaną na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie wynosić nie mniej niż 5,00 (słownie: pięć) złotych i nie więcej niż 23,00 (słownie: dwadzieścia trzy) złote. -----

- 4.) Cena za jedną Akcję Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1) (dalej zwane „**Rozporządzeniem MAR**”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. -----
- 5.) Łączna maksymalna wysokość zapłaty za Akcje Własne nabywane na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale wyniesie nie więcej niż 1.380.000 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych, przy czym łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu na podstawie § 5 niniejszej uchwały (z uwzględnieniem możliwości podwyższenia tego kapitału przewidzianej w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały). -----
- 6.) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, w tym firm inwestycyjnych. Akcje Własne mogą być nabywane w transakcjach na rynku, na którym są notowane.-----
- 7.) Akcje Własne nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale mogą być przeznaczone w celu: (i) dalszego zbycia Akcji Własnych, (ii) umorzenia Akcji Własnych, (iii) wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje Spółki, (iv) wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje lub inne przydzielanie akcji Spółki w ramach realizacji praw wynikających z wprowadzonych w Spółce programów motywacyjnych kierowanych do członków organów lub pracowników Spółki lub jej spółek zależnych, uprzednio zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, (v) wydania Akcji Własnych w zamian za akcje lub udziały spółki nabywane lub obejmowane przez Spółkę. -----
- 8.) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zawarte w niniejszej uchwale obejmuje okres od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. 5 czerwca 2018 roku do dnia przypadającego 5 (słownie: pięć) lat po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. do dnia 5 czerwca 2023 roku włącznie, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. -----

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: --

- 1.) każdorazowego określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz liczby nabywanych Akcji Własnych z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z § 2 niniejszej uchwały. -----

- 2.) każdorazowego określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych.
- 3.) podjęcia decyzji o zakończeniu skupu Akcji Własnych przed upływem terminu określonego w § 2 pkt 8 niniejszej uchwały. -----
- 4.) wskazania celu nabycia Akcji Własnych w ramach celów wskazanych w § 2 pkt 7 niniejszej uchwały i sposobu wykorzystania Akcji Własnych. -----

§4

W okresie trwania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki, każdorazowo po nabyciu Akcji Własnych jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki o: -----

- 1.) o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych, -----
- 2.) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych oraz ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, -----
- 3.) wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte Akcje Własne oraz kosztach ich nabycia. -----

§5

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczanego wyłącznie na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą. -----
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki wydziela niniejszym z kapitału zapasowego 1.380.000 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie Akcji Własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty ich nabycia. -----
3. Kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszego § 5 może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 23

Zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd Spółki do nabywania Akcji Własnych w maksymalnej liczbie nie

większej niż 60.000 sztuk co stanowi 1,46% kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia uchwały. Zgodnie z uchwałą nr 16 cena za jedną Akcję Własną wynosiła nie mniej niż 10 złotych i nie więcej niż 23 złote przy czym maksymalna wartość środków pieniężnych przeznaczona na ten cel miała wynosić nie więcej niż 1.380.000 złotych. Celem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych na wyżej opisanych zasadach jest dbałość o wzrost wartości akcji dla jej akcjonariuszy. Zasady skupu Akcji Własnych wskazują, że proces będzie rozłożone w czasie, ma być realizowany na możliwie najkorzystniejszych warunkach dla Spółki i w efekcie wywołać długoterminowo pozytywny wpływ na kurs akcji w długim terminie. Obecnie Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanowiło o zmianie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. Celem dokonania zmiany jest przede wszystkim umożliwienie Zarządowi Spółki kontynuację programu nabywania Akcji Własnych w sytuacji gdy cena akcji notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie jest niższa od minimalnej ceny akcji określonej w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2018 roku, która wynosiła 10 zł. Zgodnie z proponowaną zmianą, cena minimalna na nabycie jednej Akcji Własnej zostaje obniżona do poziomu 5 zł.