

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 4fun Media S.A.

zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 5) Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy 2018.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku, sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki, (ii) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2018, (iii) sprawozdania z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; sprawozdania z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2018.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy 2018.
- 11) Podział zysku Spółki za rok 2018.
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
- 13) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 14) Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
- 15) Zmiana § 9¹ statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) Zmiana ust. 5 w § 20 statutu Spółki.

- 17) Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 18) Zmiana 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.
- 19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.