

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

**Do pkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 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 Panią Birutę Makowską na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 343 573 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 24 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

**§ 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 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Do pkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 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 2018 roku, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.278.044,66 (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery i 66/100) złotych,
- b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2.575.744,38 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery i 38/100) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 584.948,81 (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem i 81/100) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 557.407,40 (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedem i 40/100) złotych,

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 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 2018 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 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Do pkt 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun  
Media S.A. za rok 2018**

**§ 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 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2018 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Do pkt 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za  
rok obrotowy 2018**

**§ 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 2018 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.206.029,18 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć i 18/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 7.512.572,11 (słownie: siedem milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa i 11/100) złotych oraz sumę całkowitych dochodów w wysokości 7.916.278,24 (słownie: siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem i 24/100) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.525.154,58 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery i 58/100) złotych, w tym zwiększenie kapitału

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

własnego przypadającego Akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 5.248.390,54 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt i 54/100) złotych,

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.233.954,84 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery i 84/100) złotych,
- 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 2018 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 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Do pkt 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2018**

**§ 1**

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

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 podziału Spółki za rok 2018, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 2.575.744,38 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery i 38/100) w całości przelać na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 273 573 głosów, głosów przeciw oddano 70 000, 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 24 czerwca 2019 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 roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 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 przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 27 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

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 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.



*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 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 22 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Do pkt 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 roku.

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 24 czerwca 2019 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 Jakubowi Bartkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do 27 lutego 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Uchwała nr 14**

**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 24 czerwca 2019 roku*  
**z dnia 24 czerwca 2019 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 Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 24 czerwca 2019 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 Rossowi Newensowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do 26 lutego 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

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 27 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 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 trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 27 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Do pkt 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Wojciecha Bieńkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 272 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 71 430.

**Do pkt 15 porządku obrad:**

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 roku  
w sprawie zmiany § 9<sup>1</sup> statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia  
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa  
poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 9<sup>1</sup> statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„§ 9<sup>1</sup>**

1. W celu zrealizowania w całości w Spółce Programu Opcji Menedżerskich przyjętego uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 listopada 2015 roku i zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich oraz zmienionej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich, Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 88.380,00 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt i 00/100) złotych poprzez emisję do 88.380,00 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 88.380,00 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt i 00/100) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki uprawniony jest w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 9<sup>1</sup> statutu Spółki.
3. Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w granicach określonych w § 9<sup>1</sup> statutu Spółki wyniesie 1,00 (jeden) złoty.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

**§ 2**

**Umotywowanie**

Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do przepisu art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawia umotywowanie dla zmiany statutu Spółki w przedmiocie udzielenia

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana Statutu Spółki polegająca na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest wynikiem przyjęcia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 listopada 2015 roku i zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich oraz zmienionej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich.

Zarząd Spółki w celu realizacji Programu Opcji Menedżerskich został upoważniony przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały nr 3 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie zostało udzielone na okres 3 (trzech) lat.

Zarząd Spółki upoważniony był do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do dnia 6 kwietnia 2019 roku o kwotę nie wyższą niż 321.016,00 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy szesnaście i 00/100) złotych poprzez emisję do 321.016 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden i 00/100) złoty każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 321.016,00 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy szesnaście i 00/100) złotych.

Program Opcji Menedżerskich obowiązuje w okresie od dnia 10 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Okresem trwania Programu Opcji Menedżerskich są lata obrotowe 2016 - 2018.

Program Opcji Menedżerskich został podzielony na następujące okresy:

- 1.) 1 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku („**Wstępny Okres Programu Opcji Menedżerskich**”),
- 2.) 1 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku („**Pierwszy Rok Programu Opcji Menedżerskich**”),
- 3.) 1 stycznia 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku („**Drugi Rok Programu Opcji Menedżerskich**”),



*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

4.) 1 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2018 roku („**Trzeci Rok Programu Opcji Menedżerskich**”).

W celu dokończenia Programu Opcji Menedżerskich oraz realizacji Trzeciego Roku Programu Opcji Menedżerskich konieczne jest udzielenie Zarządowi Spółki kolejnego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych.

W ocenie Zarządu Spółki kontynuacja Programu Opcji Menedżerskich jest w interesie Spółki z uwagi na jego dotychczasowe pozytywne efekty wyrażające się przede wszystkim wynikami finansowymi Spółki oraz Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A., zaangażowaniem oraz wymiernymi rezultatami prac osiąganymi przez osoby biorące udział w Programie Opcji Menedżerskich. Dalsza realizacja Programu Opcji Menedżerskich przyczyni się do utrzymania wzrostu wartości Spółki, jej wyników finansowych, a tym samym zwiększenia wartości wcześniej emitowanych akcji Spółki, co leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Cena emisyjna akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego wyniesie 1,00 złoty.

Upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru akcji nowych emisji w całości jest konieczne dla umożliwienia objęcia akcji emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich przez osoby uprawnione. Wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest konsekwencją realizacji w Spółce Programu Opcji Menedżerskich.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dokonanie zmiany § 9<sup>1</sup> statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz upoważnienie do wyłączenia przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 272 027 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 71 546.

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

**Do pkt 16 porządku obrad:**

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 roku  
w sprawie zmiany ust. 5 w § 20 statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany ust. 5 w § 20 statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „5. Podmiotem Powiązany w rozumieniu niniejszego paragrafu jest podmiot dominujący w stosunku do Spółki, podmiot zależny w stosunku do Spółki oraz podmiot powiązany ze Spółką. Przez podmiot dominujący, podmiot zależny oraz podmiot powiązany rozumie się odpowiednio osobę:
- a) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt. 4) oraz 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, lub
  - b) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
  - c) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
  - d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 342 143 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 1 430.

**Do pkt 17 porządku obrad:**

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 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 20 oraz uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 343 573 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**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**

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

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 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 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 Akcję 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)

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające 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.

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

- 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, przeznaczonego 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 343 573, a procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano 2 343 573 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

*Uchwały podjęte  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 4fun Media S.A.  
w dniu 24 czerwca 2019 roku*

**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 Zgromadzenia 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 Akcją 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.