

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Panią Ewę Czekalę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2 713 833 akcji, z których oddanych zostało 2 713 833 ważnych głosów, stanowiących 66,79 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2 713 833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2011 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

*Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4fun Media S.A. w dniu 29 września 2011 roku*

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i udzielenie upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych Spółki.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i utworzenie kapitału rezerwowego w Spółce na realizację programu skupu akcji własnych Spółki.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przyjęcia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2 713 833 akcji, z których oddanych zostało 2 713 833 ważnych głosów, stanowiących 66,79 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2 713 833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Marek Tworkowski, Tymon Betlej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4fun Media S.A. w dniu 29 września 2011 roku*

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2 713 833 akcji, z których oddanych zostało 2 713 833 ważnych głosów, stanowiących 66,79 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2 713 833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2011 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 8 i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonym w ust. 2 niniejszej uchwały („**Program skupu akcji własnych**”).
2. Spółka może nabywać akcje w ramach Programu skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - 1.) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone:
 - a.) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - b.) do dalszego zbycia akcji własnych Spółki
 - c.) w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki („**Program Motywacyjny**”).
 - 2.) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 2,56% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 104 200 (słownie: sto cztery tysiące dwieście) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,
 - 3.) środki przeznaczone na realizację Programu skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,

*Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4fun Media S.A. w dniu 29 września 2011 roku*

- 4.) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 1.875.600,00 (słownie: milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset i 00/100) złotych, kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,
 - 5.) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 23 (słownie: dwadzieścia trzy i 00/100) złotych za jedną akcję, a niższa niż 13 (słownie: trzynaście i 00/100) złotych za jedną akcję,
 - 6.) liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu skupu akcji własnych nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotu akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia,
 - 7.) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 29 września 2011 roku do dnia 29 września 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - 8.) akcje własne Spółki mogą być nabywane w szczególności za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych oraz w transakcjach poza obrotem zorganizowanym.
3. W ramach celów określonych w ust. 2 pkt 1) powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu.
 4. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania następujących warunków Programu skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przed rozpoczęciem realizacji Programu skupu akcji własnych:
 - a.) cel nabywania akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych,
 - b.) dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie akcji własnych,
 - c.) okres trwania Programu skupu akcji własnych w granicach wskazanych w ust. 2 punkt 7 powyżej,

*Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4fun Media S.A. w dniu 29 września 2011 roku*

- d.) maksymalną liczbę akcji, które mogą być nabyte w ramach Programu skupu akcji własnych,
 - e.) maksymalne wynagrodzenie za nabywane akcje, czyli kwotę kapitału rezerwowego,
 - f.) wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną w procentach zgodnie z ust. 2 punkt 6 powyżej,
5. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości w trybie określonym w ust. 4 powyżej informacje o wszelkich późniejszych zmianach Programu skupu akcji własnych.
6. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości szczegółowe informacje o transakcjach dokonywanych w ramach Programu skupu akcji własnych w terminie 7 (siedmiu) dni po ich wykonaniu.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Programu skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia wszystkich zasad nabycia akcji Spółki poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych.

§ 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- 1.) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- 2.) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
- 3.) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 4

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a.) zakończyć Program skupu akcji własnych przed dniem 29 września 2016 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

*Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4fun Media S.A. w dniu 29 września 2011 roku*

- b.) zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program skupu akcji własnych w okresie jego trwania,
 - c.) odstąpić od wprowadzania Programu Motywacyjnego w odniesieniu do menedżerów oraz pracowników Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki może odstąpić od wprowadzania Programu Motywacyjnego w odniesieniu do członków Zarządu Spółki.
3. W przypadku gdy wskutek odstąpienia od wprowadzania Programu Motywacyjnego lub po jego zrealizowaniu w Spółce pozostaną akcje własne nie zbyte na rzecz osób uprawnionych, Zarząd może nimi rozporządzić wedle własnego uznania, w sposób najkorzystniejszy ekonomicznie dla Spółki.

§ 5

Szczegółowe zasady i warunki oferowania nabytych akcji własnych osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz przez Zarząd w odniesieniu do menedżerów oraz pracowników Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych, mającą wpływ na wycenę akcji Spółki, która zdaniem Zarządu odbiega od rzeczywistej wartości Spółki, a także niską płynność akcji Spółki, zasadnym jest przeprowadzenie procedury skupu akcji własnych z rynku. Skupione akcje zostaną przeznaczone do umorzenia, dalszej odsprzedaży oraz do realizacji Programu Motywacyjnego.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2 713 833 akcji, z których oddanych zostało 2 713 833 ważnych głosów, stanowiących 66,79 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2 713 833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 5

*Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4fun Media S.A. w dniu 29 września 2011 roku*

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2011 roku**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania
akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna, działając na podstawie 345 § 4 i art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 lit. d) i § 40 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki, przyjętego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 1.875.600,00 (słownie: milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset i 00/100) złotych z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla realizacji programu nabycia akcji własnych i wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2 713 833 akcji, z których oddanych zostało 2 713 833 ważnych głosów, stanowiących 66,79 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2 713 833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

*Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4fun Media S.A. w dniu 29 września 2011 roku*

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 36 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna postanawia niniejszym przyjąć „Regulamin Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc „Regulamin Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A.”, przyjęty uchwałą Nr 25 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Konieczność uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia wynika z faktu, że Spółka przed dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku giełdowym nie dokonała zmian w Regulaminie. W związku z uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej i dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego, niezbędne jest dokonanie kompleksowych zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2 713 833 akcji, z których oddanych zostało 2 713 833 ważnych głosów, stanowiących 66,79 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2 713 833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.