

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2011 roku w następującym brzmieniu:

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

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010, wniosku w sprawie przelania na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010 oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok 2010.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
12. Przelanie niepodzielonego zysku za rok obrotowy 2009 na kapitał zapasowy Spółki.
13. Podział zysku za rok obrotowy 2010, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

Marek Tworkowski

Piotr Szymczak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki „Sprawozdania z działalności

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

4fun Media za 2010 rok”, „Sprawozdania finansowego 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”, „Opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku” oraz „Sprawozdaniem Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z badania sprawozdania z działalności Spółki za 2010 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010”, stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki i wobec powyższego zatwierdza „Sprawozdanie z działalności 4fun Media S.A. za 2010 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 maja 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki „Sprawozdania finansowego 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.972.745,98 (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć i 98/100) złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 4.764.226,52 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć i 52/100) złotych oraz dochód całkowity w kwocie 4.764.226,52 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć i 52/100) złotych,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.141.096,15 (słownie: dwadzieścia milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć i 15/100) złotych,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.888.927,35 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem i 35/100) złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

a także po przeanalizowaniu „Opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu uzupełniającego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z badania sprawozdania z działalności Spółki za 2010 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010”, stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki, w związku z czym zatwierdza „Sprawozdanie finansowe 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2010 rok”, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”, „Opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu uzupełniającego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku” stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej 4fun Media S.A. zdarzenia gospodarcze oraz działania Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. i wobec powyższego zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2010 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media
S.A. za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”, na które składa się:

- (a) wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
- (b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.044.986,20 (słownie: trzydzieści osiem milionów czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć i 20/100) złotych,
- (c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje całkowity dochód wysokości 4.812.757,31 (słownie: cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem i 31/100) złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wysokości 4.812.757,31 (słownie: cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem i 31/100) złotych,
- (d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.189.626,94 (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć i 94/100) złotych,
- (e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

stanu środków pieniężnych o kwotę 11.762.745,60 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć i 60/100) złotych,

(f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

a także po przeanalizowaniu „Opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu uzupełniającego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”, stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej 4fun Media S.A. zdarzenia gospodarcze oraz działania Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A., w związku z czym zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 maja 2011 roku

w sprawie przelania niepodzielonego podziału zysku za rok 2009 na kapitał

zapasowy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze, że w uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

Zgromadzenie błędnie ustaliło kwotę zysku netto przypadającą na jedną akcję, w wyniku czego wypłacona dywidenda przez Spółkę, obliczona jako iloczyn zysku przypadającego na jedną akcję a liczby wszystkich akcji, była niższa o kwotę 25.615,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset piętnaście 00/100) złotych od kwoty przeznaczonej do podziału, postanawia niniejszym kwotę niepodzielonego zysku za rok obrotowy 2009 w wysokości 25.615,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset piętnaście 00/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 maja 2011 roku

**w sprawie podziału zysku za rok 2010, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu
dywidendy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki „Sprawozdania finansowego 4fun Media S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku”, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 4.764.226,52 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć i 52/100) złotych podzielić w sposób następujący:

- (a) kwotę w wysokości 9.931,52 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden i 52/100) złotych przełać na kapitał zapasowy,
- (b) kwotę w wysokości 4.754.295,00 (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery dwieście dziewięćdziesiąt pięć 00/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,17 (słownie: jeden 17/100) złotych na jedną akcję.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 24 maja 2011 roku.

§ 3

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 9 czerwca 2011 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.708.833 głosów przy 10.000 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Ewie Czekale – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 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 66,8 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2 718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Tycjanie Dmochowskiej – Ruzik – członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Dariuszowi Stokowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

absolutorium Panu Marcinowi Marcowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2 718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Jakubowi Bartkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku**

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Cezaremu Kubackiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.718.833 głosów przy 0 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 maja 2011 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Pana Cezarego Kubackiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4 063 500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.485.833 głosów przy 233.000 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 maja 2011 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Pana Jakuba Bartkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4 063 500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.485.833 głosów przy 233.000 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 maja 2011 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Marka Sowę do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do upływu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.485.833 głosów przy 233.000 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Andrzeja Karasowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do upływu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.485.833 głosów przy 233.000 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Andrzeja Paluszyńskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do upływu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A.
w dniu 6 maja 2011 roku*

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.485.833 głosów przy 233.000 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2011 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Marka Tarnowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pozostały do upływu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 2.718.833 akcji, z których oddanych zostało 2.718.833 ważnych głosów, stanowiących 66,9 % kapitału zakładowego wynoszącego 4.063.500 akcji z których „za” przyjęciem uchwały oddano 2.485.833 głosów przy 233.000 „wstrzymujących się” i 0 „przeciwko”.