

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Birutę Makowską na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Skrócenie kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 6 Statutu Spółki, skraca kadencję Rady Nadzorczej Spółki z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Dariusza Stokowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Jakuba Bartkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2015 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Jakuba Potrzebowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2015 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Rafała Barana ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Simona Boyda ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

W związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki uchwałą nr 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 marca 2015 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne 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 Dariusza Stokowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne 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 Jakuba Bartkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne 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 Alexandra Overwetera do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne 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 Marka Tarnowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.

Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Nadzwyczajne 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 Rossa Newensa do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 214 859, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,51%.

Łączna liczba ważnych głosów 2 214 859.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

za 2 214 859, przeciw 0, wstrzymujące się 0.