

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 4fun Media S.A.
w dniu 10 lutego 2022 roku*

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Birutę Makowską na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.368.299, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,87 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2.368.299.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2.368.299,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 1 statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi DIGITAL NETWORK Spółka Akcyjna.

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 4fun Media S.A.
w dniu 10 lutego 2022 roku*

2. Spółka może używać nazwy skróconej DIGITAL NETWORK S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.368.299, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,87 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2.368.299.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2.368.299,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 8 statutu Spółki, które po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,-----
- doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70.2,-----
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A, -----
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C, -----
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D, -----

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 4fun Media S.A.
w dniu 10 lutego 2022 roku*

- badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, -----
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
- działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z, -----
- działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z, -----
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,-----
- działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z, -----
- wydawanie książek - PKD 58.11.Z,-----
- wydawanie gazet - PKD 58.13.Z, -----
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,-----
- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z, -----
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,-----
- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z,-----
- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.13.Z, -----
- działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z, -----
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z, -----
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,-----
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.01.Z, -----
- działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, -----
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z, -----
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z, -----
- pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B,-----
- pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,-----
- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z,-----

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 4fun Media S.A.
w dniu 10 lutego 2022 roku*

- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90.Z,-----
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z,-----
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z, -----
- działalność archiwów - PKD 91.01.B.-----
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z-----

2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.368.299, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,87 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2.368.299.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2.368.299,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2022 roku**

w sprawie powołania do 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 powołuje Grzegorza Esza do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

*Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 4fun Media S.A.
w dniu 10 lutego 2022 roku*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.368.299, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,87 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2.368.299.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2.368.299,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10 lutego 2022 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne 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 2 oraz nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.368.299, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55,87 %.

Łączna liczba ważnych głosów 2.368.299.

W głosowaniu oddano następujące głosy:

- za 2.368.299,
- przeciw 0,
- wstrzymujące się 0.