

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 16.06.2014r**

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz - Mocodawca**

Imię i nazwisko <sup>2</sup> /Firma <sup>3</sup>		
Adres zamieszkania <sup>2</sup> /siedziby <sup>3</sup>	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL <sup>2</sup> /REGON <sup>3</sup>		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości <sup>2</sup>	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy <sup>3</sup>	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu \_\_\_\_\_ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2014 roku o godz. 15.30 w siedzibie Spółki FON S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez niego w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały <sup>5</sup>		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

<sup>2</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

<sup>3</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

<sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

<sup>5</sup> Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☑) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 14	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 15	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 16	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 17	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 18	Za	<input type="checkbox"/>	

	Przeciw	<input type="checkbox"/>	_____
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 19	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 20	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

Uchwała nr 21	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 22	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 23	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 24	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 25	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 26	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 27	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 28	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 29	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 30	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 31	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	

	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 32	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 33	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 34	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 35	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 36	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 37	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 38	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 39	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 40	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 41	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 42	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 43	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 44	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	

	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 45	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 46	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 47	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 48	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 49	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 50	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 51	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 52	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 53	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 54	Przeciw	<input type="checkbox"/>	_____
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 55	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 56	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa			_____

---

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ**

---

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje ....., PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : ....., legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do dnia ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013r, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
  - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013;
  - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - h. zmian w Radzie Nadzorczej;

- i. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - j. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - k. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - l. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - m. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - n. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - o. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - p. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - q. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
  - r. uzupełnienia treści uchwały nr 3 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego w celu wydania akcji akcjonariuszom spółek przejmowanych;
  - s. umorzenia akcji własnych spółki;
  - t. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
  - u. zmian statutu Spółki;
  - v. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu;
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku §28 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki FON S.A. z działalności w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia**  
**Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki FON Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. na które składają się:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 296.393 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości 25.821.197,27 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 201.966 tys. zł (dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.039 tys. zł (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013,**  
**oraz sprawozdania finansowego za rok 2013**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013, oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w wysokości 25.821.197,27zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy) zostanie wyłączony od podziału i przeznaczony w kwocie 23.173.203,20 zł (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote 20/100) na pokrycie całości strat Spółki z lat ubiegłych oraz w kwocie 2.647.994,07 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 7/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Izabeli Jarocie-Wahed**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Piotrowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 16.12.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia odwołać **Pana Wojciecha Hetkowskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia odwołać **Pana Jacka Koralewskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia odwołać **Panią Małgorzatę Patrowicz** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia odwołać **Panią Mariannę Patrowicz** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia odwołać **Pana Damiana Patrowicz** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia odwołać **Pana Piotra Cholewę** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia powołać **Pana / Panią** \_\_\_\_\_ na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Annie Kajkowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej - Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Izabeli Jarocie-Wahed** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej – FON Ecology S.A. - z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 34**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 35**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 36**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej – Stark Development S.A - z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 37**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 40**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Pani Annie Kajkowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 41**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Panu Piotrowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 42**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 43**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Panu Januszowi Steinhoff** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, , tj. za okres od 01.01.2013r. do 19.06.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 44**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Agnieszce Gujgo** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 45**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 22.04.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 46**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**



**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Urlopy.pl S.A - Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 47**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Pawłowi Ratyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 48**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 49**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 50**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 51**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Spółka będzie uprawniona do nabycia 215.583 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji własnych o wartości nominalnej 1,60 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 344.932,80 (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100) w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu ich umorzenia.
2. Akcje własne Zarząd jest upoważniony nabywać w imieniu Spółki po cenie nie niższej niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie wyższej niż 2,00 (słownie: dwa złote) w transakcjach giełdowych bądź pozagiełdowych.
3. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od dnia 16.06.2014r. do dnia 16.06.2015r.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z warunkami niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 52**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**uzupełnienia treści uchwały nr 3 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego w celu wydania akcji akcjonariuszom spółek przejmowanych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 28.2 Statutu Spółki niniejszym postanawia uzupełnić treść uchwały nr 3 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego w celu wydania akcji akcjonariuszom spółek przejmowanych w ten sposób, że dotychczasową treść § 4 tej uchwały oznacza się jako nowy § 5 a w treści § 4 wpisuje się nową treść w brzmieniu:

„§ 4

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w przypadku gdy po realizacji procedury połączenia spółek oraz wydawania akcji FON S.A. na rzecz akcjonariuszy spółek przejmowanych część akcji spółki nabytych zgodnie z treścią §1 i §2 niniejszej uchwały pozostanie nie objętych w związku z charakterystyką łączenia się spółek publicznych akcje te będą mogły być przez Spółkę umorzone.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 53**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. w zw. z § 10 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia:

#### § 1

1. Umorzyć łącznie 506.250 (słownie: pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela FON S.A. o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 810.000,00 zł (osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLCASPL00019, które Spółka nabyła, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu:

- uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 3 kwietnia 2013 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia
- uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego w celu wydania akcji akcjonariuszom spółek przejmowanych uzupełnionej uchwałą nr 52 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2014r.
- uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 51 z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki za zgodą akcjonariuszy za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).

3. Związane z umorzeniem akcji wskazane w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 810.000,00 zł (osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) z kwoty 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 100.000.000 zł (sto milionów złotych 00/100).

5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.

5. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 4.

**UCHWAŁA NUMER 54**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 28 ust.1 lit. d) i e) Statutu Spółki postanawia:

#### § 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 61 w sprawie umorzenia 506.250 (słownie: pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela FON S.A. o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLCASPL00019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenia akcji Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych na podstawie Uchwały nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2014r. akcji tj. o kwotę 810.000,00 zł (osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) z kwoty z kwoty 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 100.000.000 zł (sto milionów złotych 00/100). Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2013 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia, umorzenie akcji nabytych przez Spółkę w celu wydania akcji akcjonariuszom spółek przejmowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2013r. oraz w celu zakończenia procesu realizacji skupu akcji własnych w oparciu o uchwałę

nr 51 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2014r. Ponadto celem umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest uzyskanie ilości akcji spółki ułatwiającej dokonywanie przez Spółkę kolejnych operacji na kapitale zakładowym Spółki w razie wystąpienia takiej konieczności.

#### § 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

#### § 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: Skreśla się § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

#### „§ 7

*Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 63.006.250 (sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,60zł (jeden złoty 60/100) każda, w tym:  
a/ 63.006.250 (sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii A na okaziciela,*

oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

#### „§ 7

*Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych 00/100) i dzieli się na 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda, w tym:  
a/ 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,*

#### § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 5 w przedmiocie umorzenia akcji w tym w szczególności w zakresie wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz wycofania akcji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NUMER 55**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit d) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Dodaje się po treści § 6 pkt. 56 Statutu Spółki punkty 57-62, w brzmieniu:

- „57. Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11 Z
- 58. Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12 Z
- 59. Handel energią elektryczną - 35.14 Z
- 60. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31 Z
- 61. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10 Z
- 62. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20 Z”

2. Skreśla się treść § 7 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową następującą treść:

#### „§ 7

*Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych 00/100) i dzieli się na 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda, w tym:  
a/ 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela.*

3. Skreśla się treść § 19 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową następującą treść :

#### „§ 19

- 1. Dla ważności uchwały rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady i obecności na posiedzeniu rady co najmniej połowy jej członków.
- 2. Posiedzenia rady nadzorczej są zwoływane listem elektronicznym wysłanym co najmniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków rady nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 3. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego rady.
- 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

4. Skreśla się treść § 25 ust. 1 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową następującą treść :

#### „§ 25

1. Walne zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NUMER 56**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki.