

# AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące czternastego roku (16-06-2014) przedem mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby FON Spółka Akcyjna w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000028913, celem zaprotokołowania uchwał, gdzie rozpoczęło się o godzinie 15:30 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzył Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15:30 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON S.A. z siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad:

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 roku do 31.12.2013 roku;
  - 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 2013 roku, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
  - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku;
  - 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 celach umorzenia;
  - r. uzupełnienia treści uchwały nr 3 z dnia 29 listopada 2013 roku 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.
- Do punktu 2, 3 porządku obrad :**

Wojciech Hetkowski zaproponował siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu w którym oddano 50 364 798 głosów ważnych z 50 364 798 000 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego w tym wszystkie głosy "za", podjęto uchwałę :

**numer 1**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Wojciecha Hetkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdził. Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 50 364 798 akcjami co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

**Do punktu 4 porządku obrad**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę

**numer 2**

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 5 porządku obrad :**

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odczytał projekt uchwały

**numer 3**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 6 porządku obrad**

W tym miejscu akcjonariusz DAMF Invest S.A. w Płocku posiadający 50.364.798 akcji spółki reprezentujących 79,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do oddania 50.364.798 głosów reprezentujących 79,94 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu zgłosił wniosek o podjęcie uchwały porządkowej dotyczącej ustalenia kolejności głosowania poszczególnych uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku poddano pod głosowanie uchwałę porządkową o następującej treści:

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

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

w sprawie określenia kolejności głosowania uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Płocku na wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. postanawia dokonać ustalenia kolejności głosowania uchwał postawionych w porządku obrad w ten sposób aby uchwały w punkcie 11 lit. g) i 11 lit. h) głosowane były w dalszej kolejności. Wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że kolejność podejmowania uchwał w pkt. 11 porządku obrad będzie następująca:
- 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 Zarządu spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - i. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - j. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - k. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - l. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.)

- absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- m.udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- n.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- o.udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celach umorzenia;
- p. 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;
- q.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- r.zmian w Radzie Nadzorczej;
- 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;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec podjęcia powyższej uchwały porządkowej Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 4 następującej treści :

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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2013.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, działalności Grupy Kapitałowej FON S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.
12. 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 Zarządu spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- h.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- i.udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- j.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- k.udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- l.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- m.udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- n.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- o.udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
- p.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;
  - q. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - r. zmian w Radzie Nadzorczej;
  - 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;
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 12 porządku obrad :**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał :

**numer 5**

**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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 6**

**w sprawie zatwierdzenia**

**Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.**

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 roku do 31.12.2013 roku na które składają się: Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 296.393.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku 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 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 201.966.000 zł (dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.039.000 zł (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);

informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 7**

**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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 8**

**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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **numer 9**

##### **w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku**

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 roku do 31.12.2013 roku 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **numer 10**

##### **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 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 11**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 12**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 13**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 14**

**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 uchwala, 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 roku do 16.12.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 15**

**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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Atlantis Energy 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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 16**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 17**

**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 roku-----  
do 16.12.2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została-----  
podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94-----  
% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.-----

**numer 18**

**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-----  
roku do 16.12.2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została-----  
podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94-----  
% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.-----

**numer 19**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 20**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 21**

**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 Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 22**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 23**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 24**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 25**

**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 roku do 16.12.2013 roku .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 26**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 27**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94-  
% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 28**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94-  
% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 29**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 30**

**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 01.01.2013 roku do 19.06.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 31**

**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 roku do  
16.12.2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94%  
kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 32**

**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 roku do  
22.04.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 33**

**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 Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 34**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 35**

**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 roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 36**

**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  
roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94-  
% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 37**

**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 - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013  
roku do 16.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

### numer 38

#### 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 maksymalnym odchyleniu do 3 % w odniesieniu do kursu giełdowego akcji Spółki 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**numer 39**

**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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak. W tym miejscu akcjonariusz DAMF Invest S.A. w Płocku posiadający 50364798 akcji Spółki reprezentujących 79,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnionych do oddania 50364798 głosów reprezentujących 79,94% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach na podstawie art.408 k.s.h na okres do dnia 26 czerwca 2014 roku, godz.11:00.

#### numer 40

### w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

#### § 1

Zarządza się przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia na okres do dnia 26 czerwca 2014 roku ; godz.11:00.

#### § 2

Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 26 czerwca 2014 roku, godz.11:00.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.