

REPERTORIUM A NR 6211 / 2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące czternastego roku (28-11-2014) —  
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną —  
w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 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 14:00 —  
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki, z obrad którego protokół został  
podpisany w siedzibie Spółki. —

### PROTOKÓŁ

## NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Przewodniczący Zgromadzenia - Wojciech Hetkowski, po przerwie w obradach —  
zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą —  
w Płocku z dnia 30 października 2014 roku, zarządził sporządzenie listy obecności, —

zatwierdził przedmiotową listę i stwierdził, że w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 50 723 794 akcji tj. 81,16 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

**Do punktu 7 porządku obrad :**

Przewodniczący odczytał projekty uchwał :

## UCHWAŁA NUMER 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 28 listopada 2014 roku**

**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

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

### § 1

1. Umorzyć łącznie 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela FON SA o wartości nominalnej 1,60 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 24.000.000 zł. (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony 00/100) zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLCASPL00019, które Spółka nabyła w celu umorzenia w ramach skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zezwolenia na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

2. Nadzwyczajne 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 uchwały



Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariuszy za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).

3. Związane z umorzeniem akcji wskazanym 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 24.000.000 zł. (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony 00/100) z kwoty 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych 00/100) do kwoty 76.000.000 zł (siedemdziesiąt sześć milionów złotych 00/100).

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

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta - 50 723 794 głosy ważne z 50 723 794 akcji - co stanowi 81,16 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się - brak.

### UCHWAŁA NUMER 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 28 listopada 2014 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne 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. e) Statutu Spółki postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 7 w sprawie umorzenia 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki FON SA o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLCASPL00019, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki FON SA o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLCASPL00019 tj. obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 100.000.000 zł (sto milionów złotych 00/100) do kwoty 76.000.000 zł (siedemdziesiąt sześć milionów złotych 00/100).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału spowoduje to, iż przyszłe zyski oraz majątek spółki będą dzielić się na mniejszą liczbę akcji, co w opinii akcjonariusza powinno spowodować wzrost ich wartości.

§ 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 dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki oraz nadaje mu się następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy spółki wynosi 76.000.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć milionów złotych 00/100) i dzieli się na 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda, w tym: a/ 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela."

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 7 w przedmiocie umorzenia akcji w tym w szczególności w zakresie wycofania umorzonych akcji z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz wycofania tych akcji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta - 50 723 794 głosy ważne z 50 723 794 akcji - co stanowi 81,16 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 28 listopada 2014 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Upowaznia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta - 50 723 794 głosy ważne z 50 723 794 akcji - co stanowi 81,16 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się - brak.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego - Wojciecha Hetkowskiego, syna

zamieszkałego w

ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego

Do protokołu załączam :

- listę obecności,

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4

lit."a" ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U.

z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ stan na dzień 28 października 2014 roku,

13:20:03 /identyfikator wydruku RP/28913/61/20141028132003 /załączono do aktu

notarialnego za rep. A nr 3873/2014/.

§ 2. Koszty aktu ponosi FON S.A. z siedzibą w Płocku.

§ 3. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ w kwocie

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 4. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011-



roku, nr 177, poz.1054/ według stawki 23 %

w kwocie

Suma opłat.

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginalne właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr 4212 / 2014

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 28 listopada 2014 roku

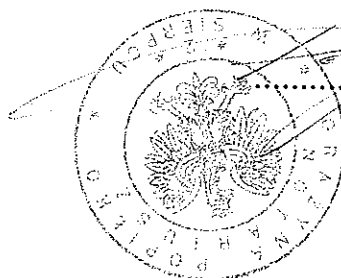
Wypis ten wydano FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Pobrałam wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/

oraz 23 % VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 /. Razem



*[Signature]*  
NOTARIUSZ