

Załącznik nr 6 - Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) FON S.A. nieprzenoszonych na IFERIA S.A.

W ramach: Planu Podziału Spółek: FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. RESBUD S.A. - jako spółek dzielonych poprzez wydzielenie (art. art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku jako spółką przejmującą uzgodnionego w dniu 15.05.2015 roku

W skład przenoszonych aktywów i pasywów w ramach Podziału na spółkę IFERIA S.A. przechodzi całość aktywów i pasywów stanowiących majątek FON S.A. z wyłączeniem składników majątku (aktywów i pasywów) dokładnie i enumeratywnie określonych w niniejszym załączniku wg. stanu na koniec dnia 08.05.2015 r.

I. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości i ruchomości:

1. GRUPA (ŚRODKI TRANSPORTU):

- Samochód Citroen C5 HDI 2008r KŚT nr 106

2. GRUPA (Grunty):

- Grunty nr 59 własność Kuczbork Osada - Zielona KŚT nr 111 1. KW PL2M/00017428/7, Działka nr 59
- Grunty nr 60 własność Kuczbork Osada - Zielona 2. KW PL2M/00020386/4, Działka nr 6

3. GRUPA (Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego)):

- Nieruchomość - lokal Płock ul. Rembielińskiego 3 lok 7 KŚT nr 109 stanowiący odrębną własność od użytkowania wieczystego gruntu objętego KW PLP/00037446/1
- Wieczyste użytkowanie gruntu nr 406 Płock ul. Rembielińskiego 3 KŚT nr 108 KW PLP/00037446/1 - udział 6/90

4. GRUPA (Kotły i maszyny energetyczne):

- Turbina wiatrowa HSW- 250 KW KŚT nr 113
- Turbina wiatrowa Vestas 500 KW KŚT nr 114
- Rozdzielnia prądu Kuczbork Osada - Zielona KŚT nr 112

5. GRUPA (NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE):

- Wyposażenie biura w siedzibie FON S.A. ul. Padlewskiego 18C
- Meble biurowe KŚT nr 120
- Niszczarka IDEAL KŚT nr 122



6. GRUPA (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania):

- Urządzenia biurowe, komputerowe, telekomunikacyjne, internetowe
- Komputer Toshiba Z930 - 108 KŚT nr 116
- Komputer Toshiba Ultrabook 13" Z830 KŚT nr 118
- Drukarka HP 8000 KŚT nr 117
- Komputer Lenovo Y70-70
- Komputer Sony Vaio VT1311V2E
- Komputer Dell Vostro 270S

6. GRUPA (inne):

- Znak towarowy Urlopy.pl KŚT nr 107 zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr: R-245812
- Prawo do domeny internetowej „fly.pl”, której rejestratorem jest nazwa.pl S.A. oraz znaku towarowego „Fly” zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego za numerem 0945272 oraz niemieckim Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych za numerem 30739439, uzyskane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 23.05.2014 do porozumienia z dnia 03.01.2014r zawartego ze spółką Fly.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

II. Towary:

- Działka Punkt Jarzębata KW BB1C/00083827/6 Działka nr 3245/8"
- Działka Nowa Osada Wisła KW BB1C/0007187/1 Działka nr 3672/3
- Działki Mikołów Kamionka szt 3 KW KA1M/00038397/8 Działki nr 1926/74, 1927/74, 1928/74
- Udziały w drodze KW KA1M/00074302/0 Działka nr 1931/74 - 6/22 nieruchomości
- Prawa majątkowe („zielone certyfikaty”) wynikające z produkcji energii z OZE, przeznaczone do sprzedaży, oczekujące na sprzedaż i wydanie przez URE w ilości - 237,153 MWh

III. Wartości niematerialne i prawne:

- Domena internetowa spółki FON S.A.
- Logo spółki FON S.A.
- Serwer WD My Cloud Mirror
- hosting, nazwy i domeny, adresy i konta poczty elektronicznej spółki FON S.A.
- Licencje programowe, programy komputerowe systemowe, użytkowe, fakturowe zainstalowane na komputerach wymienionych w niniejszym załączniku

IV. Prawa i obowiązki wynikające z umowy wynajmu:

- Umowa NR 17/2012 zawarta z ELKOP S.A. w dniu 19.06.2012 dotycząca wynajmu powierzchni biurowej w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, obowiązująca na czas nieokreślony.

V. Prawa i obowiązki wynikające z umów z Kontrahentami:

1. Umowy związane z obsługą działalności Spółki

- umowa na publikację informacji w szczególności:
 - Umowa z Polską Agencją Prasową S.A. z siedzibą w Warszawie nr E1679, przedmiot: publikacji informacji o spółce i komunikatów
- umowy na obsługę prawną w szczególności:
 - Umowa zawarta z Kancelarią Radcy Prawnego Katarzyna Słupska w dniu 11.04.2012 dotycząca świadczenia pomocy prawnej, obowiązująca na czas nieokreślony,
 - Umowa z dnia 30.04.2014r. zawarta z Łuczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie zakres: Świadczenie pomocy prawnej
- umowa na obsługę księgowo, kadrowo, płacową w szczególności:
 - Umowa zawarta z Kancelarią Biegłego Rewidenta GALEX w dniu 17.04.2012 dotycząca prowadzenia pełnej obsługi księgowej i kadrowej wraz z aneksem z dnia 18.04.2013.

2. Umowy ubezpieczenia

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w szczególności;
 - Umowa ubezpieczenia z dnia 01.07.2014r. zawarta z Compensa z siedzibą w Warszawie, przedmiot: Polisa typ 19035 nr 4007805 OC działalności,
 - Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółką, zawarta w dniu 26.06.2012 z Lloyd's wraz z aneksem nr 1 z dn. 19.12.2012r.
- Ubezpieczenie OC, AC, NNW dla pojazdu Citroen C5 w szczególności:
 - Umowa ubezpieczenia z dnia 23.09.2014r. zawarta z Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. polisa nr 3755050/486927508 przedmiot: AC+OC samochodu do 23.09.2015r.

3. Umowy pozostałe – prawa i obowiązki wynikające z umów:

- Umowa wspólnoty lokalowej związana z nieruchomością przy. ul. Rembielińskiego
- Umowy oraz prawa związane z uczestnictwem FON S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych i w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
- Umowa z dnia 01.01.2015r. zawarta z Ruch nr 0412142143034; przedmiot: prenumerata "Parkiet"
- Umowa z dnia 04.04.2014r. zawarta z Biurem Nieruchomości przedmiot: Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości
- Umowa zawarta z Domem Maklerskim PKO BP SA dotycząca prowadzenia rachunku maklerskiego i obsługi maklerskiej,

- Umowa z dnia 03.02.2014r. zawarta z Bank PKO SA, przedmiot: umowa rachunku bieżącego
- Umowa z dnia 21.01.2014r. zawarta z Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie nr ID 258503/W przedmiot: świadczenia usług pocztowych
- Umowa z dnia 22.07.2013r. zawarta z Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu, przedmiot: Umowa preferencyjna o współpracy z KRD BIG S.A.
- Umowa z dnia 18.02.2014r. zawarta z Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie przedmiot: Umowa oświadczenia usług maklerskich w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii
- Umowa z dnia 30.12.2009r. zawarta z Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku nr 1/16/2010 wraz z aneksami, przedmiot: Umowa kompleksowa
- Umowa z dnia 01.12.2009r zawarta z Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku nr W/HH/124/2009/1 wraz z aneksami, przedmiot: Umowa sprzedaży energii elektrycznej
- Umowa z dnia 30.12.2009r. wraz z aneksami zawarta z Energa Operator SA z siedziba w Gdańsku Oddziałem w Płocku nr 261/TZ/W/TP/10/2009 przedmiot: Umowa o oświadczenie usług dystrybucji
- Umowa z dnia 06.05.2010r zawarta z firmą Arka z siedzibą Ligota wraz z aneksami, przedmiot: Umowa serwisowa i napraw bieżących elektrowni wiatrowych
- Umowa z dnia 11.10.2010r zawarta z firmą Arka z siedzibą Ligota wraz z aneksami, przedmiot: Umowa monitoringu elektrowni wiatrowych
- Umowa z dnia 17.10.2014r nr UM01/D001704019/009516427 zawarta z P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; przedmiot: umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
- Umowa z dnia 24.09.2014r nr UM01/D003015001/002684237 wraz z aneksem zawarta z P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; przedmiot: umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
- Umowa z dnia 02.05.2014r nr UM01/D003040075/005542144 wraz z aneksem zawarta z P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; przedmiot: umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
- Umowa z dnia 30.01.2013r. zawarta z Petrotel Sp. z o.o z siedzibą w Płocku nr U/HB/07/0049/13 w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych

VI. Prawa i należności oraz wszelkie zabezpieczenia i poręczenia i upoważnienia wynikające z umów pożyczek pieniężnych i akcji:

- Umowa pożyczki z dnia 25.03.2015r. zawarta ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Przedmiot pożyczki: 10.178.525 akcji spółki Fly.pl S.A.; termin zwrotu akcji 31.12.2016r.; wynagrodzenie z tytułu umowy pożyczki 508.926,25 zł. wraz z udzielonymi zabezpieczeniami
- Porozumienie (umowa pożyczki) z dnia 12.02.2015r. zawarta ze spółką Refus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki – pożyczka pieniężna w kwocie 120.352,49 zł; termin spłaty pożyczki 31.12.2015r.

- Umowa pożyczki z dnia 30.12.2015r. zawarta z Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki: 20.400.000 akcji spółki Fly.pl S.A.; termin zwrotu akcji 31.12.2015r; wynagrodzenie z tytułu umowy pożyczki 109.200,00 zł
- Umowa pożyczki z dnia 30.12.2015r. zawarta z Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki: 3.888.172 akcji spółki Fly.pl S.A.; termin zwrotu akcji 31.12.2015r; wynagrodzenie z tytułu umowy pożyczki 20.800,00 zł
- Umowa pożyczki z dnia 23.12.2013r. zawarta z Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki: 14.100 udziałów spółki Urlopy.pl Sp. z o.o.; termin zwrotu udziałów 31.12.2020r.
- Umowa pożyczki z dnia 02.09.2013r. zawarta z osoba fizyczną z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki: pożyczka pieniężna w kwocie 500.000,00 zł. z terminem spłaty 31.08.2015r wraz z udzielonymi zabezpieczeniami
- Umowy pożyczek pieniężnych wraz z aneksami objęte porozumieniem z dnia 03.01.2014r zawarte z Fly.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; przedmiot pożyczki: pożyczki pieniężne na łączną wartość (z odsetkami) pozostałą do spłaty na dzień 03.01.2014r w wysokości 2.013.400,63 zł z terminem spłaty 31.08.2015r. wraz z udzielonymi zabezpieczeniami. Porozumienie obejmuje pożyczki zgodnie z poniższymi umowami zawartymi z Fly.pl Sp. z o.o. :
 - umowa z dnia 04.05.2010r. na kwotę 650.000,00 zł
 - umowa z dnia 26.01.2011r na kwotę 100.000,00 zł
 - umowa z dnia 03.03.2011r na kwotę 70.000,00 zł
 - umowa z dnia 04.10.2011r na kwotę 120.000,00 zł
 - umowa z dnia 08.11.2011r na kwotę 380.000,00 zł
 - umowa z dnia 21.02.2013r na kwotę 500.000,00 zł
- Umowa pożyczki z dnia 18.02.2013r. zawarta z Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki: 1.993.275 akcji spółki Fly.pl S.A.; termin zwrotu akcji 31.12.2015r;
- Umowa pożyczki z dnia 08.10.2012r. wraz z aneksem z dnia 30.09.2014r, zawarta z osobą fizyczną; przedmiot pożyczki: 1.900.000 akcji spółki Fly.pl S.A.; termin zwrotu akcji 31.12.2015r;
- Umowa pożyczki z dnia 03.10.2012r. wraz z aneksem z dnia 30.09.2014r, zawarta z osobą fizyczną; przedmiot pożyczki: 2.073.095 akcji spółki Fly.pl S.A.; termin zwrotu akcji 31.12.2015r;
- Umowa pożyczki z dnia 18.05.2011r. wraz z aneksami, zawarta z osobą fizyczną; przedmiot pożyczki: pożyczka pieniężna na kwotę 20.000,00 zł z termin zwrotu do 31.12.2015r;
- Umowa pożyczki z dnia 31.12.2013r. wraz z aneksem z dnia 18.04.2014r zawarta ze spółką Top Marka S.A. z siedzibą w Poznaniu; przedmiot pożyczki: pożyczka pieniężna w kwocie łącznej 20.000.000,00 zł. z terminem spłaty 31.03.2016r wraz z udzielonymi zabezpieczeniami, poręczeniami oraz pełnomocnictwami

VII. Prawa i obowiązki oraz zobowiązania i wszelkie zabezpieczenia wynikające z umów pożyczek pieniężnych:

- Umowa zaciągniętej pożyczki z dnia 18.02.2015r. zawarta ze spółką Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku; przedmiot pożyczki:

pożyczka pieniężna w kwocie do 7.000.000,00 zł. z terminem spłaty 30.04.2016r. wraz z udzielonymi zabezpieczeniami

VIII. Środki pieniężne zdeponowane na rachunkach bankowych, lokatach oraz w kasie Spółki

- PKO BP S.A.
 - Dom Maklerskim PKO BP
 - Dom Maklerski BOŚ
 - Kasa spółki
- w łącznej wartości: 91.510,50 zł

IX. Instrumenty finansowe: akcje, udziały, obligacje:

- IFEA Sp. z o.o. 12 899 udziałów
- Udziały Udziały w Refus Sp. z o.o. 2 332 udziałów
- Akcje Resbud S.A. 800 000 akcji

X. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawa pracy:

- umowa o pracę z dnia 30.04.2014r dotycząca stanowiska – dyrektor zarządzający
- umowa o pracę z dnia 06.08.2014r dotycząca stanowiska – asystent biura zarządu
- umowa zlecenie 01.01.2015 do 30.06.2015
- umowa zlecenie od 01.06.2014 do 31.05.2016
- umowa zlecenie od 01.11.2014 do 31.05.2015
- umowa zlecenie od 01.04.2014 do 31.03.2016

XI. Prawa i obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi:

Udzielone dla FON S.A. poręczenia, zabezpieczenia oraz gwarancje umów i zobowiązań w szczególności:

- Zobowiązanie Akcjonariusza z dnia 17.11.2014r spółki Damf Invest S.A. do objęcia i pokrycia akcji nowej emisji Fon S.A. , która będzie prowadzona w okresie między 01.01.2018r do 31.12.2018r wraz z udzielonymi zabezpieczeniami wykonania zobowiązania w postaci:
 - Umowy z dnia 17.11.2014r. dotyczącej przewłaszczenia na zabezpieczenie 15.000 obligacji spółki IFEA Sp. z o.o.
 - nieodwołalne pełnomocnictwo z dnia 17.11.2014r. udzielone przez Damf Invest S.A. w zakresie wyłącznego dysponowania rachunkiem maklerskim na którym zdeponowane są: 8.661.895 akcji Elkop S.A.; 4.631.164 akcji Resbud S.A.; 13.260.911 akcji Atlantis S.A.

XII. Dokumentacja

1. Dokumentacja nierozzerwalnie związana z wyżej wymienionymi: aktywami, pasywami oraz zawartymi umowami
2. Dokumentacja korporacyjna w szczególności: zatwierdzone sprawozdania finansowe, protokoły z walnych zgromadzeń, protokoły rad nadzorczych, protokoły zarządów,

XIII. Należności i zobowiązania FON S.A.:

1. Zobowiązania i należności z tytułu wszelkich umów pożyczek oraz umów z kontrahentami wskazanymi powyżej w niniejszym załączniku,
2. Należności wynikające z faktur:
 - Klinika Urody Biuta: faktury: 16/2015; 19/2015 ;25/2015 ;28/2015; 31/2015; 34/2015 na kwotę łączną 5.416,31 zł
 - Investment Friends S.A. faktury: 29/REF/14; 30/REF/14; 21/2015 na kwotę łączną 5.304,39 zł
 - Energa Obrót faktura nr 33/2015 wartość 21.606, 64zł

XIV. Prawa wynikające z wyroków oraz egzekucje komornicze prowadzone na wniosek FON S.A. :

- Wierzytelność przysługująca spółce na podstawie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 17.04.2013r sygn. akt III K 18/10 w sprawie osoby fizycznej wraz z prowadzonymi wszystkimi postępowaniami komorniczymi w przedmiotowej sprawie.

XV. Prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń, zezwoleń i koncesji:

- Koncesja z dnia 23.12.2009r. zmieniona decyzją z dnia 06.03.2014r. wydana przez Urząd Regulacji Energetyki przedmiot: Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, elektrowni wiatrowej, dwóch jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej 0,750 MW, zlokalizowanej w miejscowości Zielona gmina Kluczbork Osada; decyzja nr: WEE/1421/A/18806/W/OŁO/2014/SR

FON SA
ul. Z. Padlewskiego 18C
09-402 Płock
NIP 5480075844 REGON 070009914

PREZES ZARZĄDU
ROBERT OLSZAK