

REPERTORIUM A NR /2015

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29-06-2015) —  
przede mną Grażyną Popińko - 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 14:30 —  
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 14:30 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 2014.
  8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014.
  9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
  10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2014.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
    - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
    - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
    - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014 roku, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
    - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2014 tj. za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
    - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
    - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;

h.zmian statutu Spółki;  
i.udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.

j.podziału spółek FON S A, ELKOP S A, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S A, ATLANTIS S A, RESBUD S A, INVESTMENT FRIENDS S A poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA S A (podział przez wydzielenie)

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.

### **UCHWAŁA NUMER 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedwodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdził.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 36 337 744 akcjami i 36 337-744 głosami , co stanowi 76,50 % 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

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**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 - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 5 porządku obrad :**

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odczytał projekt uchwały

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 6 porządku obrad :**

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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 2014.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;

- b.zatwierdzenie sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  - c.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
  - d.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014 roku, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
  - e.podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2014 tj. za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  - f.udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
  - g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
  - h.zmian statutu Spółki;
  - i.udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
  - j.podziału spółek FON S A, ELKOP S A, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S A, ATLANTIS S A, RESBUD S A, INVESTMENT FRIENDS S A poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA S A (podział przez wydzielenie)
- 12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 11 porządku obrad :**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał :

### **UCHWAŁA NUMER 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.**

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 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia**

**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku na które składają się:

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31

grudnia 2014 roku., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 245.938 tys. zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy);

Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01stycznia 2014 roku do 31grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 27 122 619,15 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewiętnaście 15/100);

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.597 tys. zł (słownie złotych: czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy);

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.326 tys. zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy);

informację dodatkową i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

### **UCHWAŁA NUMER 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.**

Uchwała się co następuje:



str. 9

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia**

**sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki**

**z działalności w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014.**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 strata netto spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 27 122 619,15 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewiętnaście 15/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.\_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.\_\_\_\_\_

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.\_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 2014, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 Robertowi Ogrodnikowi, absolutorium z wykonania obowiązków w zarządzie spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2014, tj. jako Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 20 stycznia 2014 roku do 31 stycznia 2014 roku oraz jako Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Jackowi Koralewskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 2014, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

### **UCHWAŁA NUMER 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 2014, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

### **UCHWAŁA NUMER 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 2014, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 2014, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 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. Skreśla się treść § 14 ust. 3 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową

następującą treść :

„3. Poszczególne zasady i tryb działania zarządu może określać regulamin zarządu zatwierdzony przez radę nadzorczą.”

2. Skreśla się treść § 20 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową następującą

treść :

„§ 20

Rada nadzorcza może przyjąć uchwałą swój regulamin. Regulamin rady nadzorczej zatwierdza walne zgromadzenie.”

3. Skreśla się treść § 27 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową następującą

treść :

„§ 27

1. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego



wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się

Przewodniczącego.

2. Walne zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

## **UCHWAŁA NUMER 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

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

## § 1

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 36 337 744 głosy ważne z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

W tym miejscu DAMF INVEST S.A. ze względu na brak wymaganej opinii rewidenta dotyczącej podziału spółek wymienionych w porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia odstąpił od głosowania na proponowaną uchwałę i Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego - Wojciecha Hetkowskiego,  
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 24 czerwca 2015 roku, godz.

13:36:41 /identyfikator wydruku RP/28913/62/20150624133641/.

§ 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 związku z art.146 a 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.**