

41109

REPERTORIUM A NR 41109 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (01-12-2015) _____
przede mną Grażyną Popilko - 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, XIV 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą _____
w Płocku o godzinie 14:00 otworzył Damian Patrowicz – Wiceprzewodniczący Rady _____
Nadzorczej informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez _____
akcjonariusza spółki tj. DAMF Invest SA w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego _____
18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego _____
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział _____

Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000392143, w trybie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek; —
celem podjęcia uchwał w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, a ogłoszenie
o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr —
45/2015 z dnia 04 listopada 2015 roku: —

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 Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, —
sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie —
aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem —
sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia. —

8. Powzięcie uchwały w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, —
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, —
INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę —
IFERIA SA (podział przez wydzielenie). —

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. —

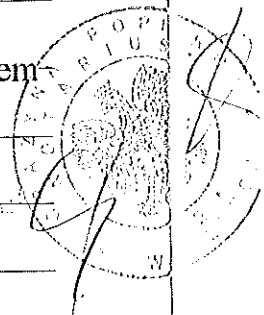
Do punktu 2, 3 porządku obrad : —

Następnie Damian Patrowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował —
siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia i na powyższe wyraził zgodę , a —
akcjonariusz Paweł Ratyński zgłosił siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia. —

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku



z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pawła Ratyńskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 736 124 liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,44 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1 398 380 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 36 337 744, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Damiana Patrowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 736 124 liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział



tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,44 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 36 337 744 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1 398 380, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 37 736 124 akcji, liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,44%. Następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402.1 w zw. z art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został zaproponowany przez zwołującego Walne Zgromadzenie akcjonariusza spółki FON SA.

Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad :

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania

w wyborze Komisji Skrutacyjnej.



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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 736 124, liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,44%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 37 736 124 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 5 porządku obrad :

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 736 124, liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,44%, w głosowaniu oddano „za” łączną

liczbę 37 736 124 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

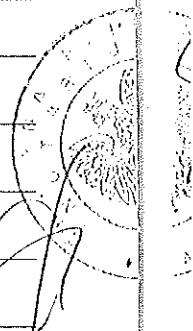
z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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 Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia.
8. Powzięcie uchwały w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę



IFERIA SA (podział przez wydzielenie).

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 736 124, liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,44%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 37 736 124 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwę w obradach do godziny 15:20 w dniu dzisiejszym.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie przerwy w obradach

§ 1

Uchwała się przerwę w obradach do godz. 15:20 w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 736 124, liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,44 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 36 337 744 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1 398 380, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia po przerwie w obradach stwierdził, że po przerwie, o godz. 15:20 na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 37 736 124 akcji, liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,44%.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwę w obradach do godz. 17:00 w dniu dzisiejszym i w związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie przerwy w obradach

§1

Uchwala się przerwę w obradach do godziny 17:00 w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 736 124, liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,44%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 36 337 744 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1 398 380, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia po przerwie w obradach stwierdził, że po przerwie, o godzinie 17:00 na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 37 736 124 akcji, liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,44%.

Po przerwie w obradach Przewodniczący zrezygnował z funkcji Przewodniczącego i zaproponował jako Przewodniczącego Mariusza Patrowicz, a Paweł Ratyński

zapropował siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Mariusza Patrowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Damian Patrowicz stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Damian Patrowicz stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 736 123 liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 123, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,44 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 36 337 743 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1 398 380, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia po przerwie w obradach stwierdził, że po przerwie, o godzinie 17: 00 na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 37 736 124 akcji , liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 79,44%.

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie powołania
Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie powołuje Pawła Ratyńskiego na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Damian Patrowicz stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu
tajnym. Damian Patrowicz stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy
wynosi 37 736 124 liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział
tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44 %, procentowy udział ogółem w
liczbie głosów wynosi 79,44 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1 398 380
ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 36 337 744, łączną
liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia po przerwie w obradach stwierdził, że po przerwie, o
godzinie 17: 00 na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 37 736 124 akcji ,
liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym wynosi 79,44% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi
79,44%.

W tym miejscu akcjonariusz DAMF INVEST S.A. Damian Patrowicz zgłosił wniosek
o przerwę do dnia 02 grudnia 2015 roku, do godziny 10:00 uzasadniając to tym, iż
akcjonariusz Paweł Ratyński wyraził chęć przesłuchania Zarządu, który aktualnie nie
jest obecny w siedzibie Spółki. W tym miejscu Przewodniczący zadał pytanie czy
Walne Zgromadzenie jest nagrywane przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
Paweł Ratyński odmówił udzielenia odpowiedzi na zadane przez Przewodniczącego
pytanie i Przewodniczący stwierdził , że nie wyraża zgody na nagrywanie niniejszego
Walnego Zgromadzenia , Damian Patrowicz stwierdził, że nie wyraża zgody na
nagrywanie Walnego Zgromadzenia.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie _____
uchwałę: _____

UCHWAŁA NUMER 10 _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki _____

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku _____

z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie przerwy w obradach _____

§1 _____

Uchwala się przerwę w obradach do dnia 02 grudnia 2015 roku do godz.10:00 _____

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu _____

jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____

wynosi 37 736 124 liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział _____

tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44 %, procentowy udział ogółem w _____

liczbie głosów wynosi 79,44 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 36 337 744 _____

ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1 398 380, łączną _____

liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. _____

Tożsamość Przewodniczącego do przerwy o godz.17:00 - Damiana Patrowicz, syna _____

ustaliłam na podstawie dowodu _____

osobistego . _____

Tożsamość Przewodniczącego po przerwie o godz.17:00 - Mariusza Patrowicz, syna _____

ustaliłam na podstawie dowodu _____

osobistego _____

Do protokołu załączam : _____

- trzy listy obecności, _____

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru _____

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym na podstawie art. 4 _____

ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. _____

z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ według stanu na dzień 30 listopada 2015 roku, _____

godz. 09:12:25 /identyfikator wydruku RP/28913/63/20151130091225.

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

§ 3. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art.1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity— Dz. U. z 2015 roku, poz. 626/.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr *4.112/2015*

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 01 grudnia 2015 roku

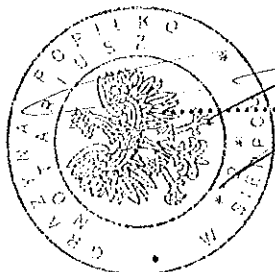
Wypis ten wydano FON S.A. z siedzibą w Płocku

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



NOTARIUSZ