

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (22.12.2015 r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18c Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **FON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028913, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), wg stanu z dnia 22.12.2015 r. (Identyfikator wydruku RP/28913/63/20151222163644). -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Do punktu 1,2 porządku obrad.-----
Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna Pan Mariusz Patrowicz oświadczając, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże Spółki z dnia 01.12.2015 r., zaprotokołowanego przez notariusza w Sierpcu Grażynę Popiłko za rep. A 4109/2015, następnie zaprotokołowanego przez notariusza w Płocku Magdalenę Kozłowską za rep. A 3922/2015, zaprotokołowanego przez notariusza w Sierpcu Grażynę Popiłko za rep. A 4384/2015 oraz 4412/2015, wedle *Uchwały 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 powołano do pełnienia tej funkcji Mariusza Patrowicza. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie zostało zwołane na dzień 22 grudnia 2015 roku na godzinę 10³⁰ w trybie art. 399 i art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 18c, zaś zostało ogłoszone dnia 21.12.2015 r. w raporcie bieżącym nr 57/2015, z następującym 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 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 3 porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że odbywa się ono w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz Spółka DAMF Invest SA z siedzibą w Płocku, adres: Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000392143, reprezentowany przez pełnomocnika Mariusza Patrowicza na podstawie *okazanego* pełnomocnictwa zawartego w „*FORMULARZU pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku*” do „*udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 01.12.2015 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Płocku (...) i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez niego w Spółce akcji na uchwałami Zgromadzenia (...)*”, która dokonała rejestracji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu dzisiejszym z 36.337.744 akcji i dysponuje tyluż głosami, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad. Następnie odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusz Patrowicz stwierdził, że będzie ono kontynuowane po przerwie o godzinie 16.00, a to ze względu na nieobecność Prezesa Zarządu Roberta Ogrodnika.-----

§ 2.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3.

Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku podpisana przez Przewodniczącego Mariusza Patrowicza, syn (pesel), znany notariuszowi osobiście, zam.

§ 4.

Pobrano stosownie do wystawionej faktury VAT i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem tego aktu: -----
wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnych (Dz.U. Nr 48/04, poz.1564 ze zm.) w kwocie sześćset zł.----- zł,
- podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 46a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54/04, poz.535 ze zm.) w kwocie zł. ----- zł.
Powyższe opłaty nie zawierają kosztów wypisów aktu, które wraz z podstawą prawną pobrania podane są każdorazowo na wypisie aktu. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.