

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 o Krajowym Rejestrze Sądowym, 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 Popińko za rep. A 4109/2015, następnie zaprotokołowanego przez notariusza w Płocku Magdalenę Kozłowską za rep. A 3922/2015, zaprotokołowanego przez notariusza w Sierpcu Grażynę Popińko za rep. A 4384/2015 oraz 4412/2015, nadto zaprotokołowanego przez notariusza w Płocku Jakub Szczepańskiego za rep. A /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, po czym ogłoszono przerwę w obradach do godziny 16⁰⁰. Ogłoszenia o obradach dokonano 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.-----

Następnie Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 7 porządku obrad, tj. punktu: „*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*” i oddał głos Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Ogrodnikowi.-----

W tym miejscu porządku obrad nastąpiła prezentacja Przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółki uczestniczącej w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia. Zarząd zarekomendował podjęcie przez

akcjonariuszy uchwały o podziale spółek pod warunkiem uzyskania przez spółkę Przejmującą statusu spółki publicznej.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, FON SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie), oraz zarządził głosowanie jawne nad uchwałą:-----

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, FON SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie)-----

§ 1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 6 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. zawartego pomiędzy spółkami:-----

- **FON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA),-----

- **ELKOP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA),-----

- **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA),-----

- **ATLANTIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA),-----

- **RESBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA),-----

- **INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA),-----

FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA dalej jako („**Spółki dzielone**”),-----

jako spółkami dzielonymi oraz **IFERIA S.A.** z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako spółką

przejmującą (**Spółka Przejmująca**). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki do niniejszej uchwały, z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 6 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem jej podjęcia-----

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) (**„Podział”**).-----

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://www.fon-sa.pl/pl/> oraz raportem bieżącym nr 22/2015 z dnia 15.05.2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 21.05.2015 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej (**„Plan Podziału”**).-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki w części, która nie została wskazana w załączniku nr 6 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r.-----

§3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych

Spółki innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę 475.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----

§4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 6 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r., akcjonariusze Fon S.A. obejmą łącznie 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. („**Akcje Podziałowe**”). Przystępujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 475.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).-----

Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku.-----

§5

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1: 1 („**Stosunek Przydziału Akcji**”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz

Spółki otrzyma 1 (słownie: jedną) Akcje Podziałową, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki.-----

2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.-----

4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.-----

§6

Zgoda na brzmienie Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.-----

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszonej na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.-----

§8

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i wiedzy w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.-----

§9

Postanowienia końcowe

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 36.337.744 akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 76,50 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 36.337.744 ważnych głosów, liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano - 0, liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano - 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 16.40.-----

§ 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: -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.10.101.649 t.j. z późn. zm.) albowiem podział spółek kapitałowych przez wydzielenie jest czynnością nie podlegającą opodatkowaniu.-----

- 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 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.