

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (29-04-2016) — przede mną Grażyną Popiłko - 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 13:30 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzył Jacek Koralewski - Członek Rady Nadzorczej Spółki oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:30 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 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;

h. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

i. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Jacek Koralewski zaproponował siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu w którym oddano 36 337 744 głosów ważnych z 36 337 744 akcji - co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy "za", podjęto uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Jacka Koralewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący 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 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. _____

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 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 kwietnia 2016 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 kwietnia 2016 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 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015.

9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;

b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;

d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;

e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;

h. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

i. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

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 12 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

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 2015 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia

**Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015r. do
31.12.2015r.**

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. na które składają się:

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015r.,
które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 84.033 tys. zł (osiemdziesiąt
cztery miliony trzydzieści trzy tysiące złotych);

Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.:
wykazujący stratę netto w wysokości 71.817 tys. zł (siedemdziesiąt jeden milionów
osiemset siedemnaście tysięcy złotych);

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od
01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego
o kwotę 130.648 tys. zł (sto trzydzieści milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy
złotych);

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r.
do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 280 tys.
zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych);

informację dodatkową, noty 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015.

§ 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015.

§ 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w wysokości 71817020,38 zł (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy dwadzieścia złotych trzydzieści osiem groszy) 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 Prezesa Zarządu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą
w Płocku w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015, tj. w okresie od dnia-
01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015r.

do 31.12.2015r.

§ 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 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 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym

Depozytem Papierów Wartościowych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7a o następującym brzmieniu:

„§7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 57.000.000 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 35.625.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty 60/100) każda akcja (kapitał docelowy) serii B.

2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do

wylączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji oraz ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji tych akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:

a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na

zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

§ 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 kwietnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 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 12 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego - Jacka Koralewskiego, syna ,

PESEL-

ustaliłam na podstawie dowodu osobistego

ważnego do-

dnia .

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 28 kwietnia 2016 roku,
godz. 14:15:50 /identyfikator wydruku RP/28913/63/20160428141550.

§ 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 zostanie 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.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 29 kwietnia 2016 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