

**Projekty uchwał ZWZ FON S.A. zwołanego na dzień 27.04.2017r.**

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku zwołane na dzień 27.04.2017r.

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
***w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje ....., PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : ....., legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do dnia ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
***w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej***

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

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 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 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016r, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
  - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;
  - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
  - g. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
  - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
  - i. powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji;
  - j. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
  - k. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu
  - l. zmiany Statutu Spółki
  - m. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
  - n. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.**

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 2016 roku którego częścią składową jest oświadczenie FON S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**

***Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.***

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. na które składają się:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się suma 66.406 tys. zł (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta sześć tysięcy złotych);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.949.340,84 zł ( dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 84/100);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.129 tys. zł (trzydzieści milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 268 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
***Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016***

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
***w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.***

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w wysokości 2.949.340,84 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 84/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2016***

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 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 11.01.2016r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji  
w Zarządzie – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 **Damianowi Patrowicz** - Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, w okresie od dnia 12.01.2016r. do 31.12.2016r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 11.01.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NUMER 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją ze skutkiem na dzień 20.09.2017r. na podstawie 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ..... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21.09.2017r.

**UCHWAŁA NUMER 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym**  
**proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany**  
**Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu**

**w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym**  
**proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki,**  
**zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FON S.A. w Płocku, na podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki tj. 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,60 (jeden złoty 60/100) każda do wartości 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda akcja, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, (podział akcji/split).
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcją Spółki o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) 2 (dwie) sztuki akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.
4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 76.000.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć milionów złotych 00/100) złotych i dzielił się będzie na

95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.

5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

## **§ 2**

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7 Statutu spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

### *„§ 7*

*Kapitał zakładowy spółki wynosi 76.000.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć milionów złotych 00/100) i dzieli się na 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,80 (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:*

*a/ 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych serii A na okaziciela,”*

## **§ 3**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenia postawia
  - a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  - b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
  - c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

### **UCHWAŁA NUMER 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Płocku na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści § 7a ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową jego treść oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

*„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 akcji zwykłych na okaziciela serii B (kapitał docelowy).*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości**  
**nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 52.250.00,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 76.000.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć milionów złotych 00/100) do kwoty 23.750.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) do wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) bez zmiany ilości akcji Spółki.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki FON S.A. jest przekazanie środków z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy FON S.A. oraz przeznaczenie go na rozwój Spółki wobec niecelowości utrzymywania kapitału zakładowego na aktualnym wysokim poziomie
4. postanawia się o przekazaniu kwoty obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 52.250.00,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.
5. W związku z celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą dokonywane jakiegokolwiek świadczenia, spłaty, zwrot wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy

art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„§ 7

*Kapitał zakładowy spółki wynosi 23.750.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:*

*a/ 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,”*

#### § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a. złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec Spółki, zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie (art. 458 § 2 pkt. 4),
- b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,

#### § 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

### **UCHWAŁA NUMER 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 27 kwietnia 2017 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.