

KANCELARIA NOTARIALNA
Grażyna Popilko - notariusz
/09-200/ Sierpc
ul. Jana Pawła II nr 3CD
tel./fax (024) 275-63-27

REPERTORIUM A NR

/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (27-04-2017) — 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 12:00 Zwyczajne — Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki z obrad którego protokół został podpisany — w siedzibie Spółki. —

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzył Wojciech Hetkowski - członek Rady Nadzorczej Spółki — oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 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 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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - 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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

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.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Wojciech Hetkowski zaproponował siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

str. 4

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 Wojciecha Hetkowskiego 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 22 394 111 akcjami co stanowi 47,15 % 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 27 kwietnia 2017 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 - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15 % 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 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie 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 - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności porządku obrad w ten sposób, że punkt " k" otrzymuje brzmienie punktu "m" , a punkt "m" otrzymuje brzmienie punktu "k".

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - 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 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - 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 kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki i oraz zmiany Statutu Spółki;
 - l. zmiany Statutu Spółki;
 - m. 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;
 - n. 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 - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak..

Do punktu 11 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 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, 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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.129 tys. zł (trzyście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia

2016 roku

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 stycznia 2016 roku do 11 stycznia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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, 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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15%

% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

Panią Małgorzatę Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15%

kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana

Wojciecha Hetkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 Jacka Koralewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 Damiana Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 Panią Mariannę Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

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 Marianę Patrowicz rezygnacją ze skutkiem na dzień 20 września 2017 roku, na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Martynę Patrowicz .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 września 2017 roku.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NR 24

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., uchwala, 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

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§6

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

W tym miejscu, na wniosek akcjonariusza Patro Invest sp. z o.o. Przewodniczący zarządził pięciominutową przerwę techniczną.

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 22 394 111 głosy ważne z 22 394 111 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował przerwę w obradach do dnia 15 maja 2017 roku do godz.14:00 i odczytał projekt uchwały o treści.

UCHWAŁA NUMER 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie przerwy w obradach

§1

Zwyczajne Zgromadzenie uchwała przerwę w obradach do dnia 15 maja 2017 roku, do godz. 14:00 .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
podjęta - 22 394 000 głosy ważne z 22 394 000 akcji - co stanowi 47,15 % kapitału
zakładowego, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się - 111.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.