

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

REPERTORIUM A NR

/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego maja dwa tysiące siedemnastego roku (15-05-2017) _____
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, gdzie o godzinie 14:00, po przerwie _____
w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, otwartego w dniu 15 maja 2017 _____
roku, kontynuowano obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy _____
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego _____
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział _____
Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000028913, celem zaprotokołowania uchwał, z obrad _____
którego protokół został podpisany w siedzibie spółki. _____

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku o _____
godzinie 14:00, po przerwie w obradach, otworzył Wojciech Wiesław Hetkowski _____
Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tą funkcję uchwałą nr 1 z dnia 27 kwietnia _____
2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwał w zakresie _____
objętym porządkiem obrad. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, a następnie stwierdził, że w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, po przerwie w obradach, uczestniczą akcjonariusze dysponujący 22 394 000 akcjami co stanowi 47,15 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Do punktu 11 porządku obrad :

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 15 maja 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**

§ 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 akcję 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta, oddano - 22 394 000 głosy ważne z 22 394 000 akcji - co stanowi 47,15 % kapitału zakładowego, głosów za - brak, głosów przeciwnych - 22 394 000, głosów wstrzymujących się - brak.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 15 maja 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie - 22 394 000 głosy ważne z 22 394 000 akcji - co stanowi 47,15% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 12 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.