

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

WYPIE

REPERTORIUM A NR 3821 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące siedemnastego roku (21-11-2017) —
przede mną Grażyną Popilką - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną —
w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy —
Zygmunta Padlewskiego w Płocku, gdzie o godzinie 15:00 rozpoczęło się posiedzenie —
Zarządu Spółki działającej pod firmą FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy —
ulicy Padlewskiego nr 18 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział —
Gospodarczy KRS 0000028913, celem zaprotokołowania uchwał, z posiedzenia —
którego protokół został spisany w siedzibie Spółki. —

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ

FON SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU

§ 1. Posiedzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pan Damian Patrowicz, który oświadczył, że na dzień
dzisiejszy tj. 21 listopada 2017 roku na godzinę 15.00 w siedzibie Spółki w Płocku,
przy ul. Padlewskiego 18 C zostało zwołane przez Prezesa Zarządu posiedzenie
Zarządu Spółki pod firmą: FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, celem podjęcia
uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty
23.750.000,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy
złotych) do kwoty 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), to jest
o kwotę 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych), w drodze emisji 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 złotych
(pięćdziesiąt groszy) każda akcja i w sprawie zmiany Statutu FON S.A.

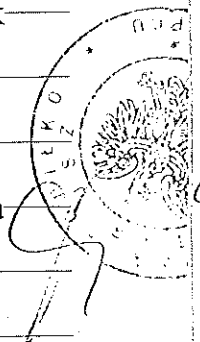
§ 2. Zarząd spółki po firmą FON S.A. działając na podstawie:

- art.7A Statutu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku;

- art. 444 - 447 kodeksu spółek handlowych oraz art. 430 - 433 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 453 § 1 kodeksu spółek handlowych;

- upoważnienia zawartego w uchwale numer 17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia
2016 roku zawartej w protokole sporządzonym przed notariuszem, z numerem
repertorium A 1453/2016 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.” zmienionego uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 kwietnia 2017 roku zawartej
w protokole sporządzonym przed notariuszem, z numerem repertorium A 1267/2017 z
dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: „Zmiany Statutu Spółki”.

- uchwały Rady Nadzorczej FON S.A. nr 01/11/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku



w sprawie „wyrażenia zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego, wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji.”

po przedstawieniu i odczytaniu opinii Zarządu Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii w ramach kapitału docelowego, o następującej treści :

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskanie dodatkowego kapitału przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. Zarząd zwraca szczególną uwagę na fakt, że wartość nominalna akcji Spółki w tym nowoemitowanych akcji serii B jest wyższa niż wartość rynkowa akcji Spółki na rynku giełdowym stąd emisja z wyłączeniem prawa poboru jest w aktualnych warunkach najkorzystniejszym w ocenie Zarządu Spółki sposobem pozyskania dodatkowego kapitału. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zatem leży w interesie Spółki. ”

Uchwała nr 1

Zarządu spółki pod firmą

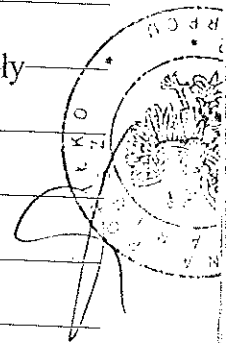
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 21 listopada 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 23.750.000,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), to jest o kwotę 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

2. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję, łączna cena emisyjna akcji serii B wynosi 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Akcje serii B zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
5. Wylacza się prawo poboru akcji serii B w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Akcje serii B zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
7. Akcje Serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017, to jest od dnia 01 stycznia 2017 roku.
8. Akcje serii B będą mogły mieć formę zdematerializowaną. Akcje Serii B, po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. będą mogły zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Zarząd Spółki :
 - a) dokona przydziału akcji serii B;
 - b) ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii B w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale;
10. Zarząd Spółki będzie uprawniony do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:
 - a) zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii B,
 - b) działań związanych z ofertą prywatną akcji serii B,
 - c) będzie mógł podjąć działania w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do



obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym również będzie mógł podjąć działania mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii B oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii B.

d) opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

11. Zarząd Spółki postanawia zmienić treść artykułu 7 Statutu Spółki FON S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) i dzieli się na 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) 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,

b/ 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela.”

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu FON S.A. w Płocku z dnia 21 listopada 2017 roku.

OPINIA ZARZĄDU w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskanie dodatkowego kapitału przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. Zarząd zwraca szczególną uwagę na fakt, że wartość nominalna akcji Spółki w tym nowoemitowanych akcji serii B jest

wyższa niż wartość rynkowa akcji Spółki na rynku giełdowym stąd emisja z
wylęczeniem prawa poboru jest w aktualnych warunkach najkorzystniejszym w ocenie
Zarządu Spółki sposobem pozyskania dodatkowego kapitału. Pozbawienie prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zatem leży w interesie Spółki.
Wobec wyczerpania porządku obrad Członek Rady Nadzorczej delegowany do
czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu zamknął posiedzenie Zarządu o
godz. 16:15.

Tożsamość Damiana Patrowicz, syna

ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego

Do protokołu załączam :

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art. 4
ust. 4 lit. aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
/t. j. Dz. U. z 2007 roku nr 168, poz. 1186 ze zm./ stan na dzień 20 listopada 2017 roku,
godz. 12:19:32, identyfikator wydruku RP/28913/69/20171120121932.

§ 3. Koszty aktu ponosi FON S.A. z siedzibą w Płocku.

§ 4. 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/ przelewem, w kwocie

Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 5. Pobrałam tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 2
i 3 pkt. 2, art. 6 ust. 1 pkt. 8, art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o
podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.
1150/ według stawki 0,5% , przelewem, w kwocie

/ 11250000 zł x 0,5% = 56250,00 zł / 56 250,00 zł

§ 6. 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 2017-
roku, poz. 1221/ według stawki 23 %

w kwocie _____

Suma opłat . _____

(_____). _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. _____

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr*13822/2017*.....

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 21 listopada 2017 roku

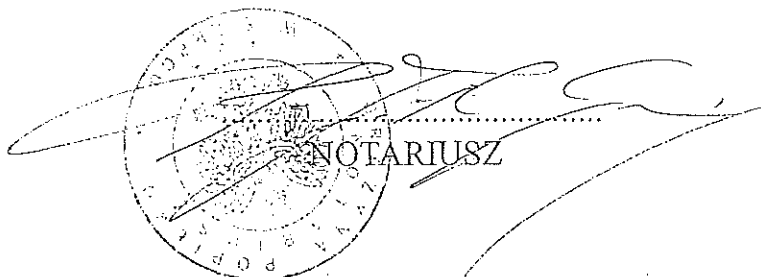
Wypis ten wydano FON S.A. z siedzibą w Płocku

Pobrałam _____ zł 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 2017 roku, poz. 1221/. Razem


NOTARIUSZ