

**FON SE**  
**Kod rejestru 14617916**  
**Adres: Harju County, Tallinn, Kesklinna city district, Narva mnt 5, 10117, Estonia**

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ**

**11.11.2019**

Rada Nadzorcza **FON SE** (zwana dalej "**Spółką**") składa się z następujących członków:

- Jacek Koralewski,
- Małgorzata Patrowicz,
- Martyna Patrowicz,
- Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

**I. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 6.12.2019)**

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "**NWZA**"):

**1. Zmiana statutu spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu spółki**

1.1. W związku ze zmniejszeniem wartości księgowej (Est. Arvestuslik väärtus) akcji Spółki, w celu zmiany punktu 2.4 statutu Spółki zatwierdza się jego nowe następujące brzmienie:

*„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 52.500.000 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy), największa liczba akcji spółki to 210.000.000 (dwieście dziesięć milionów).”*

1.2. Postanowiono zatwierdzić nową wersję statutu Spółki z powyższą poprawką.

**2. Obniżenie wartości księgowej akcji Spółki bez zmiany kapitału zakładowego Spółki**

2.1 Obniżenie wartości księgowej (Est. Arvestuslik väärtus) wszystkich akcji Spółki sześć (6) razy bez zmiany kapitału zakładowego Spółki z 0,88 EUR na akcję do około 0,1467 EUR na akcję, następuje poprzez równoczesny proporcjonalny wzrost liczby akcji sześć (6) razy z istniejących 8 750 000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji do 52 500 000 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji (podział akcji).

2.2 W wyniku podziału akcji (split) dotychczasowi akcjonariusze Spółki otrzymają za każdą 1 (jedną) akcję Spółki o wartości księgowej 0,88 EUR, 6 (sześć) akcji o wartości księgowej w przybliżeniu 0,1467 EUR każda.

2.3 W związku z tym kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i będzie nadal wynosił 7 700 000 EUR (siedem milionów siedemset tysięcy euro) i będzie podzielny na 52 500 000 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości księgowej w przybliżeniu 0,1467 EUR każda akcja.

2.4 Celem zmniejszenia wartości księgowej akcji Spółki i proporcjonalnego zwiększenia ich liczby jest poprawa płynności akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.5 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości księgowej i liczby akcji Spółki oraz zmianą statutu Spółki wynikającą z treści tych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

2.5.1 upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w celu obniżenia wartości księgowej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczby w Estońskim Rejestrze Handlowym;

- 2.5.2 upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia wartości księgowej i zwiększenia liczby akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym dla Spółki
- 2.5.3 upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości księgowej i zwiększenia liczby akcji Spółki uczestniczących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- 2.6 Punkty 1 i 2.1-2.4 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą wpisania nowej wersji statutu Spółki przyjętej na podstawie tych uchwał do estońskiego rejestru handlowego. Pozostałe części tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich przyjęcia.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsza uchwała jest ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Wojciech Wiesław Hetkowski