



Rada Nadzorcza FON Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

FON Spółka Akcyjna

z jej działalności jako organu Spółki

w roku 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FON SA

z oceny działalności Rady Nadzorczej za rok 2014

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza działała w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Hetkowski
Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Patrowicz
Członek Rady Nadzorczej - Marianna Patrowicz
Członek Rady Nadzorczej - Damian Patrowicz
Członek Rady Nadzorczej - Jacek Koralewski
Członek Rady Nadzorczej - Piotr Cholewa

Zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych na 3 lata, przez Walne Zgromadzenie.

2. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności we wszystkich obszarach jej aktywności.

Zgodnie z par. 21 ustęp 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności do kompetencji organu należy:

- a) badanie sprawozdania finansowego spółki,
- b) badanie sprawozdania zarządu oraz wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- c) składanie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. a i b,
- d) zawieszenie w czynnościach członka zarządu lub całego zarządu,
- e) delegowanie członka lub członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zarządu spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu albo gdy zarząd z innych powodów nie może działać,
- f) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółki,
- g) udzielenie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające kwotę 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) oraz zaciągnięcie kredytów, udzielenie poręczeń i gwarancji przewyższających tę wartość,
- h) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- i) badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności spółki i jej przedsiębiorstwa,
- j) *skreślony*
 - k) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez zarząd spółki,
 - l) badanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności spółki,
 - m) rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
 - n) wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny,
 - o) wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych,
 - p) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii,
 - q) wyrażanie opinii na temat projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom,
 - r) dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.

W zakresie działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi opinią i głosem doradczym oraz zatwierdzaniem i rekomendowaniem wniosków i propozycji uchwał, a było to możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Szczegółowy zakres kompetencji oraz zakresu działania Rady Nadzorczej zawarty został w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

3. DZIAŁANIE RADY NADZORCZEJ W ROKU 2014

Główną formą wykonywania przez organ nadzoru swoich funkcji były posiedzenia Rady, które odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał, w terminach:

- a) 03-01-2014
- b) 16-01-2014
- c) 20-01-2014
- d) 31-01-2014
- e) 14-02-2014
- f) 03-04-2014
- g) 16-04-2014
- h) 07-05-2014
- i) 21-05-2014
- j) 30-05-2014
- k) 25-07-2014
- l) 18-08-2014
- m) 20-08-2014
- n) 24-09-2014
- o) 06-11-2014 kontynuowane 10-11-2014
- p) 25-11-2014
- q) 16-12-2014
- r) 29-12-2014

Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu, zaproszeni pracownicy Spółki, którzy referowali zagadnienia związane z działalnością Spółki, będące przedmiotem danego posiedzenia oraz zagadnienia będące przedmiotem obrad konsultował radca prawny.

W okresie sprawozdawczym podczas 19 posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła 57 uchwał.

WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU

1. Uchwała Nr 1/I/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie podpisania porozumienia do umowy pożyczki zawartej w dniu 2 sierpnia 2012 r., udzielonej spółce Olimpia Sp. z o.o.
2. Uchwała Nr 2/I/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przy planowanej nowej emisji akcji serii M w ramach kapitału docelowego
3. Uchwała Nr 3/I/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki dla spółki Elkop Energy SA
4. Uchwała Nr 4/I/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Pana Roberta Ogrodnika do zarządu spółki jako wiceprezesa zarządu
5. Uchwała Nr 5/I/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Roberta Ogrodnika jako wiceprezesa zarządu

6. Uchwała Nr 6/I/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez Wiceprezesa Zarządu Pana Roberta Ogrodnika jednocześnie funkcji Prezesa Zarządu spółki Investment Friends Capital SA
7. Uchwała Nr 7/I/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenie zgody na zmiany w umowie zawartej z Mistern Audytors Adviser Spółka z o.o. dotyczącej m.in. badania sprawozdania finansowego spółki FON SA
8. Uchwała Nr 8/I/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcie wniosku Pani Izabeli Jarota-Wahed o odwołanie z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu FON SA
9. Uchwała Nr 9/I/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Pana Roberta Ogrodnika do zarządu spółki jako Prezesa Zarządu
10. Uchwała Nr 10/I/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Roberta Ogrodnika jako Prezesa Zarządu
11. Uchwała Nr 1/II/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (księga wieczysta nr PL2M/00017428/7, PL2M/00020386/4, WL1A/00018295/8
12. Uchwała Nr 2/II/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie Wyrażenie zgody na emisję obligacji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 20
13. Uchwała Nr 1/IV/2014 z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki PGR 1927/74 i PGR 1928/74
14. Uchwała Nr 2/IV/2014 z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka PGR 1924/74
15. Uchwała Nr 3/IV/2014 z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka PGR 1930/74
16. Uchwała Nr 4/IV/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z 30.12.2013r. w zakresie zwiększenia kwoty udzielonej pożyczki spółce TOP MARKA S.A.
17. Uchwała Nr 5/IV/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki od spółki Investment Friends Capital S.A.
18. Uchwała Nr 6/IV/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki od spółki Atlantis S.A.
19. Uchwała Nr 1/V/2015 z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę FON S.A. jako udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą IFEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pokrycia wkładu za objęte udziały wkładem niepieniężnym w postaci aportu.
20. Uchwała Nr 2/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia jednostkowego Sprawozdania finansowego spółki za rok 2013
21. Uchwała Nr 3/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2013
22. Uchwała Nr 4/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2013
23. Uchwała Nr 5/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
24. Uchwała Nr 6/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności organu nadzoru w roku 2013
25. Uchwała Nr 7/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013
26. Uchwała Nr 8/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
27. Uchwała Nr 9/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

28. Uchwała Nr 10/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
29. Uchwała Nr 11/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
30. Uchwała Nr 12/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
31. Uchwała Nr 13/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
32. Uchwała Nr 14/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
33. Uchwała Nr 15/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
34. Uchwała Nr 16/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
35. Uchwała Nr 17/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu spółki w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz projektu uchwały mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego zgromadzenia w tym zakresie
36. Uchwała Nr 18/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu spółki w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.11.2013r. oraz projektu uchwały mającej być przedmiotem Zwyczajnego Walnego zgromadzenia w tym zakresie
37. Uchwała Nr 19/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu spółki w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz projektu uchwały mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
38. Uchwała Nr 20/V/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz projektu uchwały mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
39. Uchwała Nr 21/05/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego spółki FON SA za I półrocze 2014 roku oraz badania sprawozdania finansowego spółki FON SA za 2014 rok
40. Uchwała Nr 1/07/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej
41. Uchwała Nr 2/07/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
42. Uchwała Nr 3/07/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
43. Uchwała Nr 4/07/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki w wys. 490 tys. zł osobie fizycznej
44. Uchwała Nr 1/08/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki osobie fizycznej, w wys. 600 tys. zł z zabezpieczeniami
45. Uchwała Nr 2/08/2014 z dnia 20 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci pożyczki pieniężnej w wys. 600 tys. zł od Spółki Elkop S.A.
46. Uchwała Nr 1/09/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie udzielenia zgody Zarządowi na głosowanie w zakresie podjęcia uchwały NZW IFEA Sp. z o.o. dotyczącej nabycia udziałów własnych.

47. Uchwała Nr 2/09/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki IFEA Sp. z o.o.
48. Uchwała Nr 1/11/2014 z dnia 05 listopada 2014 r.(PRN kontynuowane 10 listopada 2014r.) w sprawie wyrażenia zgody Spółce Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku na zmianę rodzaju zabezpieczenia zobowiązania do zapłaty przez nią kary umownej określonej w §3 ust. 17 lit. b) Uchwały nr 5 podjętej przez NWZ Spółki w dniu 30.10.2014r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.
49. Uchwała Nr 2/11/2014 z dnia 05 listopada 2014 r.(PRN kontynuowane 10 listopada 2014r.) w sprawie wyrażenia zgody Pawłowi Ratyńskiemu na zmianę rodzaju zabezpieczenia zobowiązania do zapłaty przez niego kary umownej określonej w §3 ust. 17 lit. b) Uchwały nr 5 podjętej przez NWZ Spółki w dniu 30.10.2014r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.
50. Uchwała Nr 3/11/2014 z dnia 25 listopada 2014 r w sprawie rozpoznania wniosku akcjonariusza Pawła Ratyńskiego z dnia 12.11.2014r. o ponowne rozpatrzenie Wniosku o zmianę zabezpieczenia.
51. Uchwała Nr 1/12/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę udziałów Spółki Refus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
52. Uchwała Nr 2/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie wyrażenia zgody i zatwierdzenie zawartej umowy cesji wierzytelności na zabezpieczenie ze spółką IFEA Sp. z o.o.
53. Uchwała Nr 3/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie wyrażenia zgody i zatwierdzenie zawartego porozumienia w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii D od spółki Investment Friends Capital S.A.
54. Uchwała Nr 4/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki ze spółką Atlantis S.A.
55. Uchwała Nr 5/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki ze spółką Elkop S.A.
56. Uchwała Nr 6/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwóch umów pożyczek akcji spółki Fly.pl S.A. ze spółką Damf Invest S.A.
57. Uchwała Nr 7/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na częściowe rozliczenie Umowy Inwestycyjnej z dnia 29.12.2011r. oraz Umowy sprzedaży udziałów z dnia 29.11.2011r.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poszczególnych miesiącach 2014r. Wyniki te odnoszono do wstępnych założeń przyjętego na 2014r. planu działalności gospodarczej Spółki, a oceny i analizy prowadzone przez Radę Nadzorczą są podstawą funkcjonującego systemu kontrolnego.

Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

Rada Nadzorcza Spółki, w oparciu o treść art. 86 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 07.05.2009r. (DZ.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) w roku obrotowym 2014 wykonywała również zadania Komitetu Audytu.

4. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca swojej pracy w 2014r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2014. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonać należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady.

5. Rekomendacje

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę pracę Zarządu w roku 2014, wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków:

Izabeli Jarocie - Wahed, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 tj. w okresie od dnia 01.01.2014r. do 31.01.2014r.

- Robertowi Ogrodnik, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 20.01.2014 do 31.01.2014 oraz jako Prezesowi Zarządu w roku obrotowym 2014 tj. w okresie od dnia 01.02.2014r. do 31.12.2014r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków jej Członkom, tj.:

- Panu Wojciechowi Hetkowskiemu z wykonania obowiązków:
- za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
- Panu Damianowi Patrowicz
- za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
- Pani Mariannie Patrowicz
- za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
- Pani Małgorzacie Patrowicz
- za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
- Panu Jackowi Koralewskiemu
- za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
- Panu Piotrowi Cholewie
- za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

z ich działalności w Radzie Nadzorczej Spółki FON SA w roku obrotowym 2014.

Niniejsze sprawozdanie przyjęte zostało na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

| | |
|----------------------|---------------------|
| Wojciech Hetkowski | |
| Małgorzata Patrowicz | |
| Marianna Patrowicz | |
| Damian Patrowicz | |
| Jacek Koralewski | |
| Piotr Cholewa |nieobecny..... |