

Rada Nadzorcza

FON S.A.



**Opinia w sprawie treści projektów Uchwał postawionych
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO:

Uchwały nr 08/03/2017 Rady Nadzorczej FON S.A. z dnia 27.03.2017r.

Rada Nadzorcza spółki FON S.A. w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.

Uchwały postawione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od nr 1 do nr 4, mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Zgodnie z DPSN 2016 w pkt. IV.Z.12 Zarząd prezentuje uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały zatwierdzającej przedstawione sprawozdanie.

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok 2016.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

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

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie z działalności jako organu Spółki oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały i wnioskuje o jego zatwierdzenie.

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

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz Sprawozdania Finansowego za rok 2016 oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały i wnosi o zatwierdzenie sprawozdania.

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 Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz na podstawie § 21 ust. 2 lit. b) i c) Statutu Spółki.

Propozycja pokrycia straty z zysków lat przyszłych Spółki jest zgodna z przyjętą przez Spółkę polityką, nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały pokrycia straty w wysokości 2.949.340,84 zł. z zysków lat przyszłych Spółki.

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.

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 21 ust. 2 lit. c) i q). Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację zadań przez Członka Zarządu Pana Roberta Ogrodnik w okresie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały i wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków dla Pana Roberta Ogrodnik.

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 Patrowiczi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 21 ust. 2 lit. c) i q). Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację zadań przez Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Pana Damiana Patrowicz w okresie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu na podstawie oddelegowania.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały i wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków dla Pana Damiana Patrowicz.

UCHWAŁY OD NUMERU 12 DO NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §21 ust. 2 lit. q) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację zadań przez Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały i wnosi o udzielenie absolutorium z wykonywanych obowiązków dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁY OD NR 18 DO nr 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.

Uchwały od nr 18 do nr 22 dotyczą powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z upływem kadencji obecnej Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje powołania nowego składu Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionych projektów Uchwał od nr 18 do 22.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

W związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 20.09.2017r. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

zgodnie z przysługującymi kompetencjami Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokona wyboru Członka Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

Podpisy:

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej