

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
FON S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ODBYTEGO W DNIU 27.03.2017 ROKU

W dniu **27.03.2017r.** o godzinie **11:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej FON S.A., z siedzibą w Płocku.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Hetkowski.
Na protokolanta wybrano Sekretarza Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Patrowicz.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku dzisiejszego posiedzenia.

W posiedzeniu uczestniczą poniżej wskazani członkowie Rady:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Wojciech Hetkowski | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Damian Patrowicz | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Małgorzata Patrowicz | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Marianna Patrowicz | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Jacek Koralewski | – Członek Rady Nadzorczej |

Przewodniczący poinformował zebranych, że w posiedzeniu nie uczestniczy Pan Piotr Cholewa.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie posiedzenia Rady.**
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.**
- 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**
- 4. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Roberta Ogrodnik Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicz oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016r.**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Oświadczenia o stosowaniu ładu Korporacyjnego w roku obrotowym 2016.**
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.**
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.**
- 11. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła powyższy porządek obrad.
Przewodniczący zaproponował treść uchwał od nr 01/03/2017 do nr 08/03/2017 oraz zarządził głosowanie.

Uchwały od numeru 01/03/2017 do numeru 08/03/2017 stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący

Protokolant

Wojciech Hetkowski

Małgorzata Patrowicz

UCHWAŁA Nr 01/03/2017
Rady Nadzorczej FON S.A.
z dnia 27.03.2017 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2016
tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., w skład którego wchodzi:
 - a. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 66.406 tys. zł (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta sześć tysięcy złotych);
 - b. Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.949.340,84 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 84/100);
 - c. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.129 tys. zł (trzynaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
 - d. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 268 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - e. informację dodatkową, noty i objaśnienia.
2. Sprawozdanie jest sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, stanem faktycznym, a także ustawą o Rachunkowości, co potwierdza opinia niezależnego biegłego rewidenta.
3. W związku z powyższym Rada Nadzorcza FON S.A. postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 z zysków lat przyszłych.
4. Rada Nadzorcza FON S.A. rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w wysokości 2.949.340,84 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 84/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

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

UCHWAŁA Nr 02/03/2017
Rady Nadzorczej FON S.A.
z dnia 27.03.2017 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółki FON S.A. za rok 2016 tj. za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

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

UCHWAŁA Nr 03/03/2017
Rady Nadzorczej FON S.A.
z dnia 27.03.2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Roberta Ogrodnik Prezesa Zarządu z wykonania
obowiązków w roku 2016**

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Robertowi Ogrodnik**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 11.01.2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

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

UCHWAŁA Nr 04/03/2017
Rady Nadzorczej FON S.A.
z dnia 27.03.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Damianowi Patrowicz oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Panu Damianowi Patrowicz oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 12.01.2016 r. do dnia 31.01.2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	1 głosów.

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

UCHWAŁA Nr 05/03/2017
Rady Nadzorczej FON S.A.
z dnia 27.03.2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

§ 1.

Rada Nadzorcza FON S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2016, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Rada przedstawia przedmiotowe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wnioskuje o jego przyjęcie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

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

UCHWAŁA Nr 06/03/2017
Rady Nadzorczej FON S.A.
z dnia 27.03.2017 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej FON S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedłożyć niniejszą Uchwałę wraz ze sprawozdaniem Rady, o którym mowa w § 1, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

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

UCHWAŁA Nr 07/03/2017
Rady Nadzorczej FON S.A.
z dnia 27.03.2017 roku

**w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.**

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku tj.:

1. Panu Wojciechowi Hetkowskiemu za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
2. Panu Damianowi Patrowiczowi za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 11.01.2016r.
3. Pani Małgorzacie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
4. Pani Mariannie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
5. Panu Jackowi Koralewskiemu za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
6. Panu Piotrowi Cholewie za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

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

UCHWAŁA Nr 08/03/2017
Rady Nadzorczej FON S.A.
z dnia 27.03.2017 roku

***w sprawie opinii Rady Nadzorczej o treści projektów uchwał postawionych
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.***

§ 1.

1. Na podstawie Zasady określonej w pkt. II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza FON S.A. w Płocku niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał w sprawach postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.
2. Treść opinii Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

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

**Lista obecności
na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki
FON S.A. z siedzibą w Płocku
w dniu 27.03.2017 roku**

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

Piotr Cholewa – Członek Rady NadzorczejNIEOBECNY.....