

**Rada Nadzorcza
FON SE z siedzibą w Płocku**

Opinia w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 04.07.2018r.

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 7/06/2018 Rady Nadzorczej FON SE. z dnia 08.06.2018r.

Rada Nadzorcza spółki FON SE w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów Uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 04.07.2018r.

I. Uchwały nr 1-4

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.

II. Uchwały nr 5-9

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON SE z siedzibą w Płocku
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

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 Statutem Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał sprawozdanie z badania z zastrzeżeniem. Rada Nadzorcza pomimo zastrzeżenia w sprawozdaniu finansowym, pozytywnie ocenia treść Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017 oraz treść Oświadczenia o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2017. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały i rekomenduje jej podjęcie

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON SE z siedzibą w Płocku
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz Statutem Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z zastrzeżeniem. Rada Nadzorcza uwzględniając treść zastrzeżenia jednak pozytywnie ocenia treść Sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok 2017. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON SE z siedzibą w Płocku
z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

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.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

FON SE z siedzibą w Płocku

z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017

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 Statutem Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał sprawozdanie z zastrzeżeniem. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 ustosunkowując się do przedstawionego zastrzeżenia oraz jednogłośnie przyjęła jego treść. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

FON SE z siedzibą w Płocku

z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz Statutem Spółki. Propozycja Zarządu przeznaczenia zysku 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.

Uchwały nr 10-16 w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz Statutem Spółki Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizację zadań przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionych projektów Uchwał.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON SE z siedzibą w Płocku

z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmianie Statutu Spółki

Rada Nadzorcza mając na uwadze treść Planu Przeniesienia statutowej siedziby FON SE do Estonii oraz Sprawozdania Zarządu wyjaśniającego i uzasadniającego aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniającego konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1) pozytywnie ocenia przewidywane skutki przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii.

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

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON SE z siedzibą w Płocku
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie: dostosowania do prawa Estonii

Zaproponowana treść projektu uchwały nr 18 w sprawie dostosowania do prawa Estonii jest elementem procedury przeniesienia siedziby spółki do Estonii zgodnie z postanowieniami projektu uchwały nr 17.

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

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON SE z siedzibą w Płocku
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie: utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych
akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii

Zaproponowana treść projektu uchwały nr 19 w sprawie utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii jest elementem procedury przeniesienia siedziby spółki do Estonii zgodnie z postanowieniami projektu uchwały nr 17. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON SE z siedzibą w Płocku
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie: upoważnienia do dokonania czynności związanych z przeniesienia siedziby Spółki do
Estonii

Zaproponowana treść projektu uchwały nr 20 w sprawie upoważnienia do dokonania czynności związanych z przeniesienia siedziby Spółki do Estonii jest elementem procedury przeniesienia siedziby spółki do Estonii zgodnie z postanowieniami projektu uchwały nr 17.

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

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON SE z siedzibą w Płocku
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Projekt przedstawionego projektu uchwały nr 21 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki jest elementem procedury przeniesienia siedziby spółki do Estonii zgodnie z postanowieniami projektu uchwały nr 17 oraz ma techniczny charakter.

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

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON SE z siedzibą w Płocku
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie: zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych

Projekt przedstawionego projektu uchwały nr 22 w sprawie zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych jest elementem procedury przeniesienia siedziby spółki do Estonii zgodnie z postanowieniami projektu uchwały nr 17. Zmiana sposobu sporządzania sprawozdań finansowych może być niezbędna w związku ze zmianą kraju siedziby Spółki. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON SE z siedzibą w Płocku
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Postawiona w porządku obrad uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ma na celu dokonanie zmian lub uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, decyzja w zakresie treści uchwały zależy od woli akcjonariuszy Spółki.

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

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON SE z siedzibą w Płocku
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Postawiona w porządku obrad uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ma na celu dokonanie zmiany wysokości lub zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, decyzja w zakresie treści uchwały zależy od woli akcjonariuszy Spółki.

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

UCHWAŁA NUMER 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON SE z siedzibą w Płocku
z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zbycie nieruchomości Spółki

Postawiona w porządku obrad uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zbycie nieruchomości Spółki związana jest z działalnością gospodarczą Spółki, zaś podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie może wynikać § 27 ust. 3 pkt. 5 Statutu Spółki.

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

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej
Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej