



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
FON Spółka Akcyjna  
z jej działalności jako organu Spółki  
w roku 2017**

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej FON SE**

z jej działalności jako Organu Spółki za rok 2017

### **I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym działała w składzie:

Wojciech Hetkowski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu)
Małgorzata Patrowicz	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski	- Członek Rady Nadzorczej
Martyna Patrowicz	- Członek Rady Nadzorczej od dnia 21.09.2017r.
Marianna Patrowicz	- Członek Rady Nadzorczej do dnia 20.09.2017r.
Piotr Cholewa	- Członek Rady Nadzorczej do dnia 27.04.2017r.

- W dniu 13.06.2016r. do Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Cholewy z dnia 06.06.2016r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Piotr Cholewa złożył niniejszą rezygnację ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 27.04.2017r.

- W dniu 27.04.2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji na kolejną kadencję. Walne Zgromadzenie powołało pięcioosobową Radę Nadzorczą w składzie tj.: Wojciech Hetkowski, Małgorzata Patrowicz, Marianna Patrowicz, Jacek Koralewski, Damian Patrowicz.

- Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28.04.2017r. ukonstytuowała się i postanowiła powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hetkowskiemu, funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Damianowi Patrowicz oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Patrowicz.

- W dniu 22.02.2017r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pani Marianny Patrowicz ze skutkiem na dzień 20.09.2017r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z powyższą rezygnacją podjęło Uchwałę, iż z dniem 21.09.2017r. powołuje w ramach uzupełnienia do składu Rady Nadzorczej Panią Martynę Patrowicz.

#### **Komitet Audytu**

Wojciech Hetkowski	– Przewodniczący Komitetu Audytu
Martyna Patrowicz	– Członek Komitetu Audytu
Jacek Koralewski	– Członek Komitetu Audytu

W dniu 20.10.2017r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 01/10/2017 postanowiła dokonać zmiany dotychczasowego składu osobowego Komitetu Audytu. W stosunku do dotychczas obowiązującego składu Komitetu Audytu Rada Nadzorcza w miejsce Pani Małgorzaty Patrowicz powołała Panią Martynę Patrowicz.

### **II. 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 obszarach jej działalności oraz sprawowała faktyczną oraz finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności we wszystkich obszarach jej aktywności.

Zgodnie z obowiązującym na dzień bilansowy Statutem 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.

### **III. DZIAŁANIE RADY NADZORCZEJ W ROKU 2017**

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

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

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 18 posiedzeń, podczas których podjęła łącznie 32 uchwały.

### Tematyka Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą

Data protokołu i posiedzenia	Nr uchwały	Temat
03.01.2017	01/01/2017	Oddelegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicza do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki
12.01.2017	02/01/2017	Wyrażenie zgody Spółce DAMF Invest SA z siedzibą w Płocku na zmianę rodzaju zabezpieczenia zobowiązania do zapłaty przez niego kary umownej określonej w §3 ust. 17 lit. b) Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.10.2014 r.
27.03.2017	01/03/2017	Przyjęcie Sprawozdania finansowego za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
	02/03/2017	Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
	03/03/2017	Udzielenie absolutorium dla Pana Roberta Ogrodnik Prezesa Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2016
	04/03/2017	Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Damianowi Patrowicz oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.
	05/03/2017	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016
	06/03/2017	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016
	07/03/2017	Wystąpienie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016
	08/03/2017	Opinia Rady Nadzorczej o treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.
03.04.2017	01/04/2017	Oddelegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicza do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki
26.04.2017	02/04/2017	Opinia Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał zaproponowanych przez akcjonariusza jako uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.
28.04.2017	03/04/2017	Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
	04/04/2017	Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
	05/04/2017	Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej
31.05.2017	01/05/2017	Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki.
06.06.2017	01/06/2017	Wyrażenia zgody na zawiązanie spółki FON Capital Sp. z o.o.
	02/06/2017	Wyrażenia zgody na objęcie opcji konwertowalnych
03.07.2017	01/07/2017	Oddelegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicza do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki
11.09.2017	01/09/2017	Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Mikołowie
	02/09/2017	Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia ze spółką Fly.pl Sp. z o.o.
28.09.2017	03/09/2017	Wyrażenie zgody na przez Powiernika FON Zarządzanie Nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 28/7 objętej KW PO1P/00096136/5 w Poznaniu
29.09.2017	04/09/2017	Wyrażenie zgody na założenie spółki zależnej prawa czeskiego
	05/09/2017	Oddelegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Damiana Patrowicza do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu
20.10.2017	01/10/2017	Powołanie Komitetu Audytu
21.11.2017	01/11/2017	Wyrażenie zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego, wyłączenie prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji.
30.11.2017	01/11/2017/A	Przyjęcie Regulaminu Komitetu Audytu
	02/11/2017	Zatwierdzenie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania FON S.A
	03/11/2017	Zaakceptowanie Planu Połączenia ze spółką FON 1 Polska w celu uzyskania ststusu spółki europejskiej
04.12.2017	01/12/2017	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółę Tokenów w Sieci Ethereum o raz zawarcie umowy w tym zakresie.
21.12.2017	02/12/2017	Przyjęcie opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 03.01.2018r.
28.12.2017	03/12/2017	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki ze spółką Nowy Wiatr Sp. z o.o. jako Pożyczkobiorcą.

#### **IV. Ocena sytuacji Spółki**

##### **a) Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia aktualną sytuację Spółki.

W roku 2017 Spółka konsekwentnie realizowała obraną strategię i rozwijała dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą. Spółka FON SE uzyskiwała przychody głównie z usługowej działalności finansowej tj. odsetek i prowizji od udzielonych pożyczek dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, a także ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych („zielonych certyfikatów”) z posiadanych elektrowni wiatrowych oraz z wynajmu lokalu handlowo-usługowego. Na wyniki Spółka miała również wpływ prowadzona działalność finansowa związana z instrumentami finansowymi spółek publicznych notowanych na GPW oraz spółek niepublicznych oraz nabyciu Tokenów opartych na blockchainie Ethereum.

W istotny sposób na wyniki Emitenta wpływają wyceny posiadanych instrumentów finansowych (Tokeny, akcje, udziały) będące w portfelu Spółki, a także płynność tych instrumentów umożliwiającą możliwość ich zbycia przy zachowaniu zadawalającego poziomu cenowego.

##### **b) Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działanie funkcjonujących w Spółce struktur zapewniających należyłą kontrolę wewnętrzną i monitorowanie ryzyka na jakie narażona jest Spółka. Spółka nie posiada sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, decyzję oraz zadania w tym zakresie realizowane są przez kadre kierowniczą Spółki, Zarząd oraz Komitet Audytu i Radę Nadzorczą w ramach jej ustawowych i statutowych kompetencji. Taka struktura uzasadniona jest rozmiarem Spółki oraz charakterem prowadzonej działalności.

Organem odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych, przygotowywanych i publikowanych zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” (Dz.U. z 2009r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) jest Zarząd Spółki.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, w drodze akcji ofertowej, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. Organem sprawującym nadzór nad procesem raportowania finansowego jest Rada Nadzorcza.

Celem zapewnienia rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz prezentowania danych finansowych o wysokiej jakości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjęło i zatwierdziło do stosowania w Spółce w sposób ciągły, rachunkowość zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wykonuje „Galex” Kancelaria Biegłego Rewidenta Jolanta Gałuszka w Cieszynie.

Stosowany w Kancelarii, do opracowania ksiąg rachunkowych Spółki, system finansowo- księgowy „Symfonia”, jest źródłem danych do sprawozdań finansowych i raportów okresowych, oraz bazą do analiz ekonomicznych i działań operacyjnych. Uzyskiwane dane są analizowane przez Zarząd Spółki. Dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia lub wydania środków majątkowych podpisane są przez upoważnione osoby. System kontroli i nadzoru jest dostosowany do specyfiki działalności Spółki. Zarządzanie ryzykiem Spółki odbywa się poprzez identyfikację i ocenę obszarów ryzyka występujących w prowadzonej działalności operacyjnej i finansowej.

##### **c) Ocena raportowania finansowego**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Spółkę obowiązków w zakresie raportowania okresowego. W ocenie Rady Nadzorczej raporty okresowe opublikowane w roku 2017 – tj. raporty okresowe kwartalne, śródroczne oraz raport roczny są kompletne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa oraz oddają rzeczywistą sytuację Spółki. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia przyjęte i stosowane w spółce zasady Ładu Korporacyjnego oraz proces komunikowania Inwestorom istotnych zdarzeń w Spółce przez publikację stosownych raportów bieżących.

#### **d) Ocena działalności operacyjnej**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działalność operacyjną prowadzoną przez Spółkę w roku 2017, Spółka kontynuowała działalność zgodnie z przyjętą strategią, wykorzystując w tym celu posiadane zasoby majątkowe.

Na wyniki Emitenta w istotny sposób wpływają transakcje zbycia oraz wyceny posiadanych instrumentów finansowych (tokeny, akcje, udziały) będących w portfelu Spółki, a także płynność tych instrumentów umożliwiającą możliwość ich zbycia przy zachowaniu zadawalającego poziomu cenowego.

Spółka w okresie sprawozdawczym odnotowała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 1.850 tys. zł, stratę z działalności operacyjnej w wysokości 5.818 tys. zł, stratę netto z działalności gospodarczej 6.070 tys. zł. Koszty ogólnego zarządu w okresie bilansowym wynosiły 847 tys. zł. zaś pozostałe koszty operacyjne 6.838 tys. zł

Spółka w okresie sprawozdawczym 2017 roku odnotowała przychody ze sprzedaży produktów i towarów wysokości 2.444 tys. zł oraz koszty finansowe w kwocie 855 tys. zł.

Wykazana strata w okresie sprawozdawczym wynikała głównie z kosztów finansowych Spółki będących następstwem zbycia aktywów finansowych tj. straty z rozliczenia umowy pożyczki udziałów spółki Turystyka i Biura Podróży Zarządzanie Sp. z o.o. ze spółką Damf Invest S.A. oraz wykazanych pozostałych kosztów operacyjnych wynikających głównie z dokonanej przez Emitenta na dzień bilansowy wyceny wartości nabytych Tokenów opartych na blockchainie sieci Ethereum, zmniejszając wartość tych niefinansowych aktywów w księgach Spółki o kwotę 6.757 tys. zł do wartości 4.275 tys. zł.

Na dzień bilansowy Zarząd Spółki dokonał analizy wartości posiadanych w portfelu FON SE udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. w oparciu o otrzymane dane finansowe tego podmiotu. W wyniku podjętych czynności, Zarząd postanowił utrzymać wycenę posiadanych udziałów na poziomie prezentowanym w raporcie okresowym za III kwartał 2017r.

Po dokonaniu analizy wyników finansowych spółki IFEA za rok 2017 i okresy poprzednie, Zarząd kierując się nadrzędną zasadą ostrożnościowej wyceny podjął decyzję o nie zwiększaniu w księgach Spółki wartości posiadanych udziałów tego podmiotu, uznając prezentowane wzrastające wyniki jako niecykliczne, które mogą być incydentalne i nie stanowią dostatecznie pewnej przesłanki do dokonania zwiększenia wyceny wartości posiadanych udziałów.

Wobec powyższego wartość powyższych 12.899 udziałów IFEA Sp. z o.o. na dzień bilansowy będzie tożsama z dotychczas prezentowaną wartością w sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał 2017 roku, która wynosiła 31.247 tys. zł. Zaś łączna narastająca wartość dokonanych dotychczas odpisów tego aktywa obciążających kapitał z aktualizacji wyceny (z tytułu okresowych wycen) od dnia nabycia wynosi 33.248 tys. zł.

W ocenie Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania sytuacja Spółki jest stabilna i nie występuje ryzyko utraty płynności finansowej. FON SE utrzymuje realizację koncepcji biznesowej polegającą na optymalizacji kosztów, w tym minimalizacji zasobów kadrowych poprzez outsourcing większości obszarów obsługi spółki.

#### **V. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz stosowania zasad Ładu Korporacyjnego**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych w roku 2017. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących i okresowych z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2017 informację o wszystkich istotnych zdarzeniach dotyczących Spółki w sposób rzetelny oraz wyczerpujący. Rada Nadzorcza jest zdania, że polityka informacyjna realizowana

przez Spółkę, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia należyty dostęp do wszelkich istotnych informacji o Spółce i jej działalności.

W zakresie raportowania okresowego przez Spółkę Rada Nadzorcza przedstawiła swoją ocenę w punkcie IV C. niniejszego Sprawozdania.

Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia przyjęte i stosowane przez Spółkę w roku 2017 zasady Ładu Korporacyjnego. Spółka w należyty sposób raportuje o ewentualnych incydentalnych naruszeniach Ładu Korporacyjnego i dąży do tego aby nie dochodziło do naruszenia Zasad przez Spółkę stosowanych. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zakres w którym Spółka odstąpiła od stosowania zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza jest zdania, że zakres ten jest uzasadniony rozmiarem spółki oraz charakterem prowadzonej działalności

## **VI. Ocena prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze**

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

## **VII. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca swojej pracy w 2017r.**

Rada Nadzorcza w roku 2017 realizowała ciężące na niej zadania w 5 osobowym składzie. Skład Rady Nadzorczej Spółki stanowią osoby posiadające stosowną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające należyłą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w trakcie realizacji ciężących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2017 sytuacje oraz wyzwania, niejednokrotnie wykorzystując możliwość porozumiewania się na odległość przez Członków Rady Nadzorczej między sobą oraz Spółką. Sprawne działanie Rady Nadzorczej Spółki również miało przełożenie na prawidłową realizację przez Spółkę przyjętej strategii w obliczu wyzwań przed jakimi stanęła Spółka w roku 2017. Zaangażowanie i dyspozycyjność Członków Rady Nadzorczej zapewniły prawidłowy nadzór nad działalnością Spółki. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej pozostałe obowiązki zawodowe jej członków w żaden sposób nie wpłynęły na realizację przez Radę Nadzorczą jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2017. 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 oraz Statutem Spółki.

## **V. Rekomendacje**

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę pracę Zarządu w roku 2017, wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Damianowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej czasowo oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków p.o. Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017 tj. w okresie od dnia 12.01.2017r. do 31.12.2017r.

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

- Panu Wojciechowi Hetkowskemu z wykonania obowiązków:
  - za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
- Panu Damianowi Patrowicz
  - za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 11.01.2017r.
- Pani Mariannie Patrowicz

- za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 20.09.2017r.

- Pani Małgorzacie Patrowicz  
- za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
- Panu Jackowi Koralewskiemu  
- za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
- Pani Marcie Patrowicz  
- za okres od dnia 21.09.2017r. do dnia 31.12.2017r.

z ich działalności w Radzie Nadzorczej Spółki FON SE w roku obrotowym 2017.

Niniejsze sprawozdanie przyjęte zostało jednogłośnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 08.06.2018r.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

Wojciech Hetkowski

Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Jacek Koralewski