

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

*w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Małgorzaty Patrowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta większością 642 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 642 044 131 akcji, co stanowi 63,69 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzaty Patrowicz stwierdziła podjęcie uchwały oraz przejęła prowadzenie obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia sporządziła listę obecności i ją podpisała, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, co potwierdza załączony do niniejszego protokołu wydruk raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 04 kwietnia 2013 r. - ogłoszeń dokonano na stronie internetowej spółki zawierających zawiadomienia o terminie, miejscu i o porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze reprezentujący 63,69 % kapitału zakładowego Spółki a mianowicie akcjonariusz DAMF INVEST SA z siedzibą 09-400

Płock ul. Z. Padlewskiego nr 18C, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000392143, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Małgorzatę Patrowicz. Z uwagi na powyższe, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia Małgorzatę Patrowicz zarządziła głosowanie w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia przez Spółkę. Zarządzone zostało głosowanie nad uchwałą:-----

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: *nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 j.t. z późn. zm.), postanawia: -----

§ 1

1. Upoważnić Zarząd Spółki FON S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych.
2. Nabywanie akcji własnych, o których mowa w niniejszej uchwale odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003).-----

§ 2

Zarząd FON S.A będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.-----

§ 3

FON S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach: --

1. łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 35.131 akcji FON S.A.;-----
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych);-----
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.-----
4. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas do dnia 31 marca 2014 r. -----
5. nabycie akcji nastąpi po cenie nie niższej niż 0,01 zł (jeden grosz) oraz nie wyższej niż 0,12 zł (dwanaście groszy) za akcję, przy czym łączna kwota, za którą nabyte zostaną akcje nie może być wyższa od kwoty wskazanej w ust.2 niniejszej uchwały,-----
6. akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez FON S.A., Zarząd zobowiązany będzie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych FON S.A., o obniżeniu kapitału zakładowego oraz o zmianie statutu Spółki. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 642 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 642 044 131 akcji, co stanowi 63,69 % kapitału zakładowego Spółki. Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła podjęcie uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia Małgorzatę Patrowicz zarządziła głosowanie w sprawie Zmiany Statutu Spółki. Zarządzone zostało głosowanie nad uchwałą:-----

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 3 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 ust.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia: --

§1

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

I. Skreśla się § 7 Statutu Spółki oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:-----

„§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.803.513,1 (sto milionów osiemset trzy tysiące pięćset trzynaście złotych i 10/100) i dzieli się na 1.008.035.131 (jeden miliard osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:-----

a. 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela, -----

b. 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych serii B na okaziciela, -----

- c. 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- d. 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
- e. 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- f. 2.880.000 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
- g. 3.270.000 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. -----
- h. 72.021.000 (siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
- i. 3.968.193 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J
- j. 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K
- k. 670.285.131 (sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L, -----
- l. 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M.”
- II. Skreśla się § 7a oraz §7b Statutu Spółki.-----
- III. W związku ze skreśleniem § 7a oraz § 7 b Statutu § 7 C staje się § 7a Statutu, -----
- IV. Skreśla się w § 21 ust. 2 lit. g) i wprowadza lit. g) w nowym następującym brzmieniu: -----
- „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,”
- V. Skreśla się w § 21 ust. 2, lit. j).-----

VI. Skreśla się w § 24, ust. 2 Statutu Spółki oraz wprowadza § 24, ust. 2 w nowym następującym brzmieniu: -----

„2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) część kapitału zakładowego, którzy żądając jego zwołania są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem.”

VII. Wprowadza się w § 26 Statutu Spółki, ust. 4 o treści: -----

„Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

VIII. Skreśla się w § 28 ust. 1, lit. j) i k) Statutu Spółki. -----

IX. Wprowadza się w § 28 Statutu Spółki, ust. 3 w treści:-----

„Do nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy. -----

Uchwała została podjęta większością 642 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 642 044 131 akcji, co stanowi 63,69 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła podjęcie uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia Małgorzatę Patrowicz zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. Zarządzone zostało głosowanie nad uchwałą:-----

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 3 kwietnia 2013 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5
Kodeksu spółek handlowych, postanawia: -----

§1

Zobowiązać Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z
uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2013 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 642 044 131 głosów za, przy 0 głosach
wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 642 044 131 akcji,
co stanowi 63,69 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła podjęcie uchwały.-----