

Projekty uchwał NWZ FON S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2013 r.

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku zwołane na dzień 2 kwietnia 2013 r. godz. 12:00.

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 3 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w :, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 3 kwietnia 2013 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 3 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 3 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
 - b) Zmiany Statutu Spółki.
 - c) Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 3 kwietnia 2013 roku

dotycząca zezwolenia na nabycie przez spółkę 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. nabydzie 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 NUMER 6

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 NUMER 7

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 uchwał nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia