

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON S.A.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000028913 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **26 CZERWCA 2013** roku o godz. **15:00** w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
11. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 roku z zysku lat przyszlých.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, Grupy Kapitałowej FON za rok 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FON za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON za rok 2012
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
 - d. zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FON za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
 - e. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.
 - f. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON za rok 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FON za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.
 - g. pokrycia straty netto Spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
 - h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

- i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- j. zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- k. zmiany statutu Spółki
- l. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Zasady Uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **10.06.2013 r.**
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 29.05.2013 po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **11.06.2013 r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ §2 KSH.

Uprawnienia Akcjonariuszy

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **05.06.2013r.** roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@fon-sa.pl

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@fon-sa.pl, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być

skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki biuro@fon-sa.pl zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

- Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik FON S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od FON S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.

- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić FON S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem.

- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;

- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem biuro@fon-sa.pl w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **10.06.2013r.**

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem biuro@fon-sa.pl w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem biuro@fon-sa.pl w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym

Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **11.06.2013** roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **10.06.2013** roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres biuro@fon-sa.pl oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C na 3 dni robocze przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **21.06.2013r** w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie biuro@fon-sa.pl w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Zarząd FON S.A.

Izabela Jarota – Wahed – Prezes Zarządu

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Proponuje się dodanie w § 6 Statutu Spółki , którego treść jest następująca :

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 28.11.,
2. reklama – 74.40.Z.,
3. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 67.13.Z.,
4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 74.14.A.,
5. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – 74.14.B.,
6. działalność holdingów – 74.15.Z.,
7. działalność agencji informacyjnych – 92.40.Z.,
8. wydawanie gazet – 22.12.Z.,
9. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 22.22.Z.,
10. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – 65.23.Z.,
11. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.87.B.,
12. przygotowanie terenu pod budowę – 45.1.,

- 13.wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 45.21.A.,
- 14.wynajem nieruchomości na własny rachunek – 70.20.Z.,
- 15.obsługa nieruchomości na własny rachunek – 70.1.,
- 16.sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych – 50.10.A.,
- 17.sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych – 50.10.B.,
- 18.sprzedaż detaliczna paliw – 50.50.Z.,
- 19.sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych – 51.41.Z.,
- 20.sprzedaż hurtowa metali i rud metali – 51.52.Z.,
- 21.sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych – 52.41.Z.,
- 22.sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach – 52.48.,
- 23.wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków z elementów prefabrykowanych – 45.21.G.,
- 24.wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich – 45.21.F.,
- 25.wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych – 45.21.Z.,
- 26.wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – 45.22.Z.,
- 27.budowa dróg kołowych i szynowych – 45.23.A.,
- 28.roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych – 45.23.B,
- 29.budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej – 45.24.B.,
- 30.wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych – 45.25.C.,
- 31.wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych – 45.32.Z.,
- 32.wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych – 45.33.A.,
- 33.wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych – 45.33.B.,
- 34.wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – 45.34.Z.,
- 35.wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 45.45.Z.,
- 36.produkcja ceramiki budowlanej – 26.40.Z.,
- 37.produkcja masy betonowej – 26.63.Z.,
- 38.produkcja betonowych wyrobów budowlanych – 26.61.Z.,
- 39.produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu – 26.64.Z.,
- 40.produkcja wyrobów azbestowo-cementowych, włórowo-cementowych i podobnych - 26.65.Z.,
- 41.produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych – 26.66.Z.,
- 42.rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne – 26.81.Z.,
- 43.produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 28.22.Z.,
- 44.przetwarzanie odpadów metalowych włączając złom – 37.10.Z.,
- 45.przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane – 37.20.Z.,
- 46.zarządzanie rynkiem finansowym – 67.11.Z.,
- 47.zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych – 67.12.B.,
- 48.pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 70.31.Z.,
- 49.zarządzanie nieruchomościami na zlecenie – 70.32.Z.,
- 50.odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 90.01.Z.,
- 51.gospodarowanie odpadami – 90.02.Z.,
- 52.działalność sanitarna i pokrewna - 90.03.Z.

dodanie w § 6 po 52 pkt. , kolejnych pkt. od 53 do 56 o następującej treści:

- 53.Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
54. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
55. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)

Zarząd FON S.A.

Izabela Jarota Wahed – Prezes Zarządu

**Projekty uchwał ZWZ FON S.A.
zwołanego na dzień 26 czerwca 2013r.**

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku zwołane na dzień **26 czerwca 2013r.**

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

**UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
11. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 roku z zysku lat przyszłych.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, Grupy Kapitałowej FON za rok 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FON za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON za rok 2012
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
 - d. zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FON za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
 - e. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.
 - f. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON za rok 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FON za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.
 - g. pokrycia straty netto Spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
 - h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
 - i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
 - j. zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
 - k. zmiany statutu Spółki
 - l. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki FON S.A. z działalności w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON za rok 2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON S.A. z działalności w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Finansowe Spółki FON S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 65.218.000.zł (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych 00/100);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012r. wykazujący stratę netto w wysokości 11.862.000 zł. (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.345.000 zł (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy 00/100);

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 543.000 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące 00/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FON
za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FON za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88.712.000.zł (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych 00/100);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012r. wykazujący stratę netto w wysokości 13.305.000 zł (trzynaście milionów trzysta pięć tysięcy 00/100);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.590.000 zł (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 622.000 zł (sześćset dwadzieścia dwa tysiące 00/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON za rok 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FON za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON za rok 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FON za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 w wysokości 11.862.000 zł. (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100) zostanie pokryta z zysków spółki z przyszłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sylwii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012 do dnia 02.03.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Jarota – Wahed absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 03.04.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 do 01.03.2012 oraz od 03.04.2012 do 31.12.2012,
- b) Członka Zarządu, które pełnił w okresie oddelegowania do pełnienia tej funkcji, to jest od 02.03.2012r. do 02.04.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

a) przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - zł. brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji / kwartalnie,

- dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - zł. brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji / kwartalnie,

b) uchylić Uchwałę nr 32/06/2011 podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 27.06.2011r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

§ 1

Do § 6 Statutu po pkt. 52 dodaje się kolejne pkt. od 53 do 56 następującej treści:

53. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

54. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

55. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)

§ 2

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

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

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

Zwyczajne 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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia