

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27.06.2013r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **FON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028913, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 26.06.2013 r. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Spółki FON Spółka Akcyjna Pani Izabela Agnieszka Jarota-Wahed oświadczając, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON SA jest zwołane na godzinę 15⁰⁰ w trybie art. 399 i art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 18c, zaś zostało ogłoszone dnia 29.05.2013 r. w raporcie bieżącym nr 27/2013, 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 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

Prezes Zarządu Izabela Agnieszka Jarota-Wahed zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszona została kandydatura Małgorzaty Patrowicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych kandydatur zarządzane zostało głosowanie nad wyborem Przewodniczącego.-----

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

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejęła prowadzenie obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 405 kodeksu spółek handlowych.-----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 68,65 % kapitału zakładowego Spółki a mianowicie akcjonariusz:

- DAMF Invest SA z siedzibą w Płocku, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Małgorzatę Patrowicz, uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji Spółki stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 26.06.2013 r.,
- Atlantis SA z siedzibą w Płocku, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Annę Dorotę Kajkowską, uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji Spółki stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 26.06.2013 r.-----

Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokolującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Jakuba Szczepańskiego.-----

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej:-----

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od powołania się Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 6 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 3
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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 13 lit a porządku obrad.-----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Izabela Jarota-Wahed przedstawiła sprawozdanie zarządu za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z jego działalności w roku obrotowym 2012 i poddała pod głosowanie: -----

UCHWAŁA NUMER 4

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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 13 lit. b porządku obrad. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Izabela Jarota-Wahed przedstawiła sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON za rok 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

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 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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 13 lit. c porządku obrad.-----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Izabela Jarota-Wahed przedstawiła jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 6

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 Sółek 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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 13 lit. d porządku obrad. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Izabela Jarota-Wahed przedstawiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 7

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 złotych 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 złotych 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 złotych 00/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 13 lit. e porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 8

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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 13 lit. f porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił Sprawozdanie 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. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie 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 i poddała pod głosowanie uchwałę:

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 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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 13 lit. g porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje pokrycia straty Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie pokrycia straty Spółki i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 10

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 11.862.014,09 zł (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czternaście złotych 09/100) zostanie pokryta z zysków spółki z przyszłych lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 13 lit. h porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Sylwii Szwed. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 11

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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Izabeli Jarocie-Wahed. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

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 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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 13 lit. i porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Hetkowskiemu. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 13

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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Damianowi Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

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 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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Koralewskiemu. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

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 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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

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 – **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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariannie Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

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 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 została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 13 lit. j porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 18

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 – 1 200 zł brutto kwartalnie,
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1 200 zł brutto kwartalnie,
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 1 100 zł. brutto kwartalnie,
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 600 zł brutto 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. Wynagrodzenie płatne jest do dnia 5 miesiąca następnego po zakończeniu kwartału.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r.

Uchwała została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 13 lit. k porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 19

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 funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)

§ 2

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

Uchwała została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 13 lit. I porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej i poddała ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 20

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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta większością 692 044 131 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 692 044 131 akcji, co stanowi 68.65 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Wobec braku spraw różnych Przewodnicząca stwierdziła, że przyjęty porządek obrad został wyczerpany, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów i zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A w Płocku.-----

Do protokołu niniejszego została załączona lista obecności akcjonariuszy podpisana przez Przewodniczącą. Protokoły z głosowań Zarząd załączy do księgi protokołów. -----