

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. za rok 2012

I. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. w roku 2012:

1. Wojciech Hetkowski - od 1 stycznia 2012 r. do 2 marca 2012 r. oraz od 3 kwietnia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. (w okresie od dnia 2 marca 2012 r. do 2 kwietnia 2012 r. wykonywał czynności Członka Zarządu będąc do tego czasowo oddelegowanym)
2. Damian Patrowicz – od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
3. Małgorzata Patrowicz - od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
4. Jacek Koralewski - od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
5. Marianna Patrowicz – od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

II. Informacje o działalności Rady Nadzorczej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. W zakresie działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

III. Podczas 12 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki FON SA. zwołanych w 2012 r. podjęto 28 uchwał:

1. Uchwała Nr 1/III/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzaty Patrowicz do wykonywania czynności bieżącej kontroli w spółce.
2. Uchwała Nr 2/III/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Pani Sylwii Szwed z dniem 2.03.2012r.
3. Uchwała Nr 3/III/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 2.03.2012r. do 2.04.2012r.
4. Uchwała Nr 1/IV/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Pani Izabeli Agnieszki Jarota-Wahed do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu FON SA.
5. Uchwała Nr 2/IV/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu FON SA.
6. Uchwała Nr 3/IV/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii A.
7. Uchwała Nr 4/IV/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki akcyjnej pod firmą AF ESTRY SA oraz na objęcie akcji stanowiących 49% kapitału zakładowego.
8. Uchwała Nr 5/IV/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

9. Uchwała Nr 6/IV/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dla Pana Wojciecha Hetkowskiego za pracę w związku z oddelegowaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 2 marca 2012 r. do 2 kwietnia 2012 r.
10. Uchwała Nr 1/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu za rok 2011.
11. Uchwała Nr 2/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011.
12. Uchwała Nr 3/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Finansowego za rok 2011.
13. Uchwała Nr 4/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011.
14. Uchwała Nr 5/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 i zawnioskowania o jego przyjęcie przez Walne Zgromadzenie.
15. Uchwała Nr 6/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2011 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego za rok 2011 i zawnioskowania o przedłożenie go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.
16. Uchwała Nr 7/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
17. Uchwała Nr 8/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu P. Sylwii Szwed z wykonania przez nią obowiązków za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
18. Uchwała Nr 9/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
19. Uchwała Nr 10/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządu upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy z KDPW.
20. Uchwała Nr 11/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
21. Uchwała Nr 12/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Uchwała Nr 13/05/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia emisji obligacji serii A.
23. Uchwała Nr 1/VI/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce Flavio Planet Sp.z o.o. w ilości 51% oraz udziałów w spółce Nowy Cotex Sp. z o.o. w ilości 20% oraz na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Flavio Planet Sp. z o.o.

24. Uchwała Nr 2/VI/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oferty i zawarcie umowy na objęcie warrantów subskrypcyjnych akcji serii E spółki Investment Friends Capital SA.
25. Uchwała Nr 3/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych.
26. Uchwała Nr 4/VI/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał ZWZ z dnia 20 czerwca 2012 r.
27. Uchwała Nr 1/VIII/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, cenę emisyjną oraz wyłączenie praw poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
28. Uchwała Nr 1/XII/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie jednorazowej zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Wojciech Hetkowski
2. Damian Patrowicz
3. Małgorzata Patrowicz
4. Jacek Koralewski
5. Marianna Patrowicz