

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 29.11.2013r.**

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz - Mocodawca**

Imię i nazwisko <sup>2</sup> /Firma <sup>3</sup>		
Adres zamieszkania <sup>2</sup> /siedziby <sup>3</sup>	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL <sup>2</sup> /REGON <sup>3</sup>		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości <sup>2</sup>	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy <sup>3</sup>	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu \_\_\_\_\_ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 29.11.2013 roku o godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

<sup>1</sup> Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

<sup>2</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

<sup>3</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

<sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

<b>Numer Uchwały</b>	<b>Instrukcja dotycząca uchwały<sup>5</sup></b>		<b>Ilość oddanych głosów</b>
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

<sup>5</sup> Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☐) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

---

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ**

---

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 listopada 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie powołuje [\_\_\_\_\_], posiadającą/posiadającego PESEL [\_\_\_\_\_], zamieszkałą / zamieszkałego w [\_\_\_\_\_], legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze [\_\_\_\_\_] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 listopada 2013 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 listopada 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**  
**FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 listopada 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółkami: ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, sprawozdania Zarządu z dnia 24 października 2013 roku sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 24 października 2013 roku z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego w celu wydania akcji akcjonariuszom spółek przejmowanych na podstawie art. 515 § 2 k.s.h.
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 listopada 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki o**  
**łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego w celu**  
**wydania akcji akcjonariuszom spółek przejmowanych.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 9 w zw. z art. 515 § 2 k.s.h. w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.

**§ 2**

1. Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż [\_\_\_\_] akcji własnych o łącznej wartości nominalnej [\_\_\_\_] zł ([\_\_\_\_]) w trybie art. 362 § 1 pkt 9 Kodeksu spółek handlowych w celu ich wydania akcjonariuszom spółek przejmowanych przez Spółkę, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Akcje własne Zarząd jest upoważniony nabywać w imieniu Spółki po cenie nie niższej niż [\_\_\_\_] i nie wyższej niż [\_\_\_\_] w transakcjach giełdowych bądź pozagiełdowych.
3. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od dnia [\_\_\_\_] 2013 r. do dnia [\_\_\_\_] 2013 r.
4. Łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie może przekroczyć 10% wartości kapitału zakładowego Spółki.

**§ 3**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 w zw. z art. 515 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 listopada 2013 roku**  
**w sprawie połączenia**

Na podstawie art. 506 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „k.s.h.”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „FON S.A.”, „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), po zapoznaniu się z:

1. planem połączenia,
  2. załącznikami do planu połączenia,
  3. sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 501 k.s.h.,
  4. opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h.,
- uchwała, co następuje:

## § 1

1. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913 (dalej: **“FON S.A.”** albo **“Spółka Przejmująca”**) łączy się ze spółkami:
  - 1) ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800 (dalej: **„ATLANTIS Energy”**),
  - 2) Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285403 (dalej: **„Stark Development”**),
  - 3) Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290193 (dalej: **„Urlopy.pl”**),
  - 4) FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336818 (dalej: **„FON Ecology”**),

zwanymi dalej łącznie **„Spółkami Przejmowanymi”**.

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).

## § 2

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółkami Przejmowanymi w dniu 30 sierpnia 2013 roku, aneksowany w dniu 12 września 2013 roku, zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu 24 października 2013 roku.

## § 3

Akcje Spółki Przejmującej zostaną przyznane i wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych w proporcji do posiadanych przez nich akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji:

- a) jednej akcji ATLANTIS Energy odpowiada 2,26881720430 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji ATLANTIS Energy”), czyli 93 akcjom ATLANTIS Energy odpowiada 211 akcji FON S.A.;
- b) jednej akcji Stark Development odpowiada 0,10752688172 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Stark Development”), czyli 93 akcjom Stark Development odpowiada 10 akcji FON S.A.;
- c) jednej akcji Urlopy.pl odpowiada 0,30107526882 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Urlopy.pl”), czyli 93 akcjom Urlopy.pl odpowiada 28 akcji FON S.A.;
- d) jednej akcji FON Ecology odpowiada 1,05376344086 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany

Akcji FON Ecology”), czyli 93 akcjom FON Ecology odpowiada 98 akcji FON S.A.

#### § 4

1. Akcje Spółki Przejmującej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) według stanu posiadania akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej w dniu, który zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. stanowić będzie dzień połączenia, chyba że ustalenie innego terminu wynikać będzie z regulacji wewnętrznych KDPW („Dzień Referencyjny”), przy zastosowaniu parytetów wymiany akcji określonych w § 3 powyżej.
2. Za uprawnionego akcjonariusza, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology uważa się osobę, na której rachunku papierów wartościowych lub dla której w odpowiednich rejestrach w Dniu Referencyjnym, zapisane są akcje, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology. Za uprawnionego akcjonariusza nie uważa się przy tym Spółki Przejmującej.
3. Liczbę Akcji Spółki Przejmującej, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego w Dniu Referencyjnym liczby akcji, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology oraz ustalonego w § 3, odpowiednio, Parytetu Wymiany Akcji ATLANTIS Energy, Parytetu Wymiany Akcji Stark Development, Parytetu Wymiany Akcji Urlopy.pl oraz Parytetu Wymiany Akcji FON Ecology, i zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w górę do najbliższej liczby całkowitej.
4. Z uwagi na sposób zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, dopłaty w gotówce nie będą występować.
5. Wydanie Akcji Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą zapisania Akcji Spółki Przejmującej na rachunkach papierów wartościowych należących do uprawnionych akcjonariuszy lub w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty.

#### § 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 listopada 2013 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. w zw. z § 10 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia:

#### § 1

1. Umorzyć 35.131 (trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela FON S.A. o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLCASPL00019, które Spółka nabyła po cenie 9 groszy (dziewięć groszy) za akcję, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 3 kwietnia 2013 r.

kontynuowanego po przerwie w dniu 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;

2. Związane z umorzeniem akcji wskazane w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
3. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 3.513,10 zł (trzy tysiące pięćset trzysta złotych 10/100) z kwoty 100.803.513,1 (sto milionów osiemset trzy tysiące pięćset trzysta złotych i 10/100) do kwoty 100.800.000,00 (sto milionów osiemset tysięcy złotych);
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 4.

### Uzasadnienie powyższej uchwały:

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie (zawartego w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 3 kwietnia 2013 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia), Zarząd Spółki dokonał w dniu 15 lipca 2013 r. zakupu za pośrednictwem Domu Maklerskiego w drodze transakcji giełdowych 35.131 akcji własnych. Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki zobowiązany został do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 listopada 2013 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 28 ust.1 lit. d) i e) Statutu Spółki postanawia:

## §1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 7 w sprawie umorzenia 35.131 (trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela FON S.A. o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLCASPL00019, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 3.513,10 zł (trzy tysiące pięćset trzysta złotych 10/100) z kwoty 100.803.513,1 (sto milionów osiemset trzy tysiące pięćset trzysta złotych i 10/100) do kwoty 100.800.000,00 (sto milionów osiemset tysięcy złotych). Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego w oparciu o uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2013 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia.



## § 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

## § 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się ujednoczenia oznaczenia wszystkich serii akcji Spółki tj. akcji serii A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M poprzez zastąpienie dotychczasowego oznaczenia jednym oznaczeniem literą A. W tym stanie rzeczy dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

Skreśla się § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

### „§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.803.513,1 (sto milionów osiemset trzy tysiące pięćset trzysta złote 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.”

oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

### „§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.800.000,00 zł (sto milionów osiemset tysięcy złotych i 10/100) i dzieli się na 1.008.000.000 (jeden miliard osiem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.”

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 7 w przedmiocie umorzenia akcji w tym w szczególności w zakresie wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz wycofania

akcji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 5

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

Uzasadnienie powyższej uchwały.

Zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie zawartego w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, Zarząd zobowiązany jest po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych (co nastąpiło z dniem 15 lipca 2013 r.) do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego. W myśl art. 360 §1 k.s.h. umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego ma celu dostosowanie kwoty tego kapitału do zmniejszonej, w związku z umorzeniem akcji, liczby akcji.

Proponowana zmiana oznaczenia serii akcji jest związana z tym, że Spółka nabywała akcje własne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a nabywane akcje były akcjami zdematerializowanymi zdeponowanymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisanymi na rachunku papierów wartościowych. Taki system rejestracji tych akcji uniemożliwia określenie serii akcji, które nabywane były przez Spółkę, a tym samym uniemożliwia wskazanie dotychczasowych serii akcji, które mają być umorzone. W tej sytuacji bez oznaczenia w sposób jednolity wszystkich istniejących akcji Spółki w sposób jednolity nie byłoby możliwe wskazanie w Statucie liczby akcji poszczególnych serii istniejących po umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku  
z dnia 29 listopada 2013 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h., postanawia:

§ 1

Zobowiązać Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku  
z dnia 29 listopada 2013 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 listopada 2013 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.