

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące trzynastego roku (29.11.2013 r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18c Nadzwyczajnego 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 29.11.2013 r. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna Pan Wojciech Hetkowski oświadczając, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON SA jest zwołane na godzinę 14⁰⁰ 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 31.10.2013 r. w raporcie bieżącym nr 53/2013, z następującym porządkiem obrad: -----

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.-----

Do punktu 2 porządku obrad.-----

Następnie reprezentująca akcjonariusza DAMF Invest SA z/s w Płocku Prezes Zarządu Małgorzata Patrowicz przedstawiła swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i poddała ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FON SA 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 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz (dane osobowe) na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 751 520 847 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 751 520 847 ważnych głosów, co stanowi 74,55 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 751 520 847 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusz Spółka DAMF Invest SA z siedzibą w Płocku, adres: Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000392143, która dokonała rejestracji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu dzisiejszym z 701 520 847 akcji i dysponuje tyluż głosami oraz akcjonariusz Spółka DAMF Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, adres: Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000447259, która dokonała rejestracji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu dzisiejszym z 50 000 000 akcji i dysponuje tyluż głosami, co stanowi razem 74,55 % kapitału zakładowego, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad. Następnie odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Do punktu 7 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 2

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.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 751 520 847 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 751 520 847 ważnych głosów, co stanowi 74,55 % kapitału

zakładowego, za uchwałą oddano 751 520 847 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 9 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła uchwałą 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 i poddała ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 3
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 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 10.000.000

(słownie: dziesięć milionów) 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 1 (słownie: jeden) gr i nie wyższej niż 10 (słownie: dziesięć) gr w transakcjach giełdowych bądź pozagiełdowych.-----
3. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od dnia 02 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 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.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 751 520 847 akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 751 520 847 ważnych głosów, co stanowi 74,55 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 751 520 847 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 10 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła uchwałę w przedmiocie połączenia Spółki FON SA ze spółkami Urlopy.pl SA, FON Ecology SA, Stark Development SA oraz Atlantis Energy SA. i poddała ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 4
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.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 751 520 847 akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 751 520 847 ważnych głosów, co stanowi 74,55 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 751 520 847 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 11 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i poddała ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA NUMER 5
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 trzynaście złotych 10/100) z kwoty 100.803.513,1 (sto milionów osiemset trzy tysiące pięćset trzynaście 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. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 751 520 847 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 751 520 847 ważnych głosów, co stanowi 74,55 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 751 520 847 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 12 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki i poddała ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 6

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 5 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 umarżanych akcji tj. kwotę 3.513,10 zł (trzy tysiące pięćset trzynaście złotych 10/100) z kwoty 100.803.513,1 (sto milionów osiemset trzy tysiące pięćset trzynaście 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 trzynaście złotych i 10/100) i dzieli się na 1.008.035.131 (jeden miliard osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:-----

- 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela, -----
 - 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych serii B na okaziciela, -----
 - 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
 - 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
 - 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
 - 2.880.000 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
 - 3.270.000 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. -----
 - 72.021.000 (siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
 - 3.968.193 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J
 - 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K
 - 670.285.131 (sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii 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 5 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. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 751 520 847 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 751 520 847 ważnych głosów, co stanowi 74,55 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 751 520 847 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 13 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła uchwałę w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i poddała ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 7

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 6 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.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 751 520 847 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 751 520 847 ważnych głosów, co stanowi 74,55 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 751 520 847 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 14 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia Małgorzata Patrowicz przedstawiła uchwałę w przedmiocie kooptacji do Rady Nadzorczej. Motywowała to zwiększeniem obowiązków tego organu wobec połączenia spółki z Spółkami ATLANTIS Energy SA, Stark Development SA, Urlopy.pl SA oraz FON Ecology SA. Zaproponowała kandydaturę Piotra Cholewy i przedstawiła jego pisemną zgodę na kandydowanie, wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Pana Piotra Cholewę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem połączenia Spółki Stark Development SA z w Chorzowie ze Spółką FON SA z siedzibą w Płocku.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia.-----