

UCHWAŁA NUMER 1**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****FON SA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku****z dnia 18 lutego 2014 roku*****w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----*****§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Annę Dorotę Kajkowską na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 651.000.000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 651.000.000 ważnych głosów, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 651.000.000 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 obecny jest 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, reprezentowany przez pełnomocnika Annę Dorotę Kajkowską na podstawie *okazanego* pełnomocnictwa zawartego w „FORMULARZU pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w dniu 18.02.2014 r.” do „udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 18.02.2014 roku o godz. 14.00 w siedzibie

Spółki w Płocku (...) i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez niego w Spółce akcji na uchwałami Zgromadzenia (...)", która dokonała rejestracji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu dzisiejszym z 650.000.000 akcji i dysponuje tyluż głosami oraz akcjonariusz [REDAKTOWANE] który dokonał rejestracji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu dzisiejszym z 1 000 000 akcji i dysponuje tyluż głosami, co stanowi razem 64,58 % 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 spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 18.02.2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad-----

§ 1

Nadzwyczajne 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 obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. Scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,-----
 - b. Uchylenia uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2012r. zawartej w protokole sporządzonym przed notariuszem, z numerem repertorium A 967/2012 z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: „udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych” oraz zmiany Statutu;-----
 - a. Uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;-----
 - b. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 - c. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 651.000.000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 651.000.000 ważnych głosów, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 651.000.000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną przez Zarząd uchwałę w przedmiocie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 18.02.2014 roku

w sprawie: scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki-----

§1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A z siedzibą w Płocku („Spółka”), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki wszystkich serii w łącznej liczbie 1.008.100.000 (jeden miliard osiem milionów sto tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w łącznej liczbie 63.006.250 (sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100). -----

§2

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest uniknięcie kwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.-----

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały w tym w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 16 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych odpowiednio na 1 (jedną) akcję zwykłą serii A o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda. W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda, które w związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.-----

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. postanawia, że ewentualne niedobory

scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, który to akcjonariusz na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu 31 stycznia 2014 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 15 (piętnaście), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1,60 złotych (jeden złoty sześćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia DAMF Invest S.A. do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 1,60 złotych (jeden złoty 60/100) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.-----

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku wnosi do akcjonariuszy Spółki

o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 16 (szesnaście). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 15.04.2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.-----

§6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką DAMF Invest S.A. umowy z dnia 31 stycznia 2014 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym akcjonariuszowi DAMF Invest S.A. za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 31 stycznia 2014 roku czynności rozporządzające DAMF Invest S.A są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.-----

§7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki co nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----

§8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§9

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 16.01.2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki (Rep. A 69/2014) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią § 28 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:-----

(§ 7)

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 63.006.250 (sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,60 (jeden złoty 60/100) każda, w tym: -----

a/ 63.006.250 (sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii A na okaziciela,-----

§10

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 9 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 651.000.000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 651.000.000 ważnych głosów, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 651.000.000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną przez Zarząd uchwałę w przedmiocie uchylenia uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2012 r. zawartej w protokole za numerem repertorium A 967/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 18.02.2014 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2012r. zawartej w protokole sporządzonym przed notariuszem, z numerem repertorium A 967/2012 z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: „udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych” oraz zmiany Statutu-----

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią § 28 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FON S.A. w Płocku postanawia uchylić uchwałę nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2012r. zawartej w protokole sporządzonym przed notariuszem, z numerem repertorium A 967/2012 z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: *„udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.”*-----

§ 2

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią § 28 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia skreślić treść §7a Statutu Spółki.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 651.000.000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 651.000.000 ważnych głosów, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 651.000.000 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną przez Zarząd uchwałę w przedmiocie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 18.02.2014 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki-----

§ 1

Na a podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią § 28 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FON S.A. w Płocku postanawia uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: *umorzenia akcji własnych Spółki.*-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 651.000.000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 651.000.000 ważnych głosów, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 650.000.000 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących się oddano 1.000.000 głosów, zatem uchwała została bezwzględnie podjęta większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zaproponowaną przez Zarząd uchwałę w przedmiocie upoważnienia dla Rady Nadzorczej dla ustalenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddał pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 18.02.2014 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 651.000.000 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 651.000.000 ważnych głosów, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 8 porządku obrad.-----

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