

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku**

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000028913 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **16.06.2014r.** roku o godz. 15.30 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 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 obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013r, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
  - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013;
  - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - h. zmian w Radzie Nadzorczej;
  - i. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - j. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - k. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - l. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - m. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - n. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - o. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;

- p. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
- q. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
- r. uzupełnienia treści uchwały nr 3 z dnia 29 listopada 2013r. 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;
- s. umorzenia akcji własnych spółki;
- t. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
- u. zmian statutu Spółki;
- v. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

### **Zasady Uczestnictwa w ZWZ**

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **31.05.2014r.**

b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu **21.05.2014r.** po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **02.06.2014r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> §2 KSH.

### **Uprawnienia Akcjonariuszy**

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402<sup>2</sup> pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **26.05.2014r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: [biuro@fon-sa.pl](mailto:biuro@fon-sa.pl)

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki [biuro@fon-sa.pl](mailto:biuro@fon-sa.pl) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki [biuro@fon-sa.pl](mailto:biuro@fon-sa.pl) i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.
- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić Spółkę z odpowiednim wyprzedzeniem.
- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.fon-sa.pl](http://www.fon-sa.pl) w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **31.05.2014r.**

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.fon-sa.pl](http://www.fon-sa.pl) w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.fon-sa.pl](http://www.fon-sa.pl) w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **02.06.2014r.** roku podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **31.05.2014r.** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres [biuro@fon-sa.pl](mailto:biuro@fon-sa.pl) oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C na 3 dni robocze przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **11.06.2014r.** w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie [www.fon-sa.pl](http://www.fon-sa.pl) w dziale RELACJE INWESTORSKIE

### **Proponowane zmiany Statutu Spółki**

I.

Proponuje się po dotychczasowej treści § 6 Statutu Spółki dodać punkty **57-62**, dotychczasowa treść w następującym brzmieniu:

„§ 6

*Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:*

*1.produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 28.11.,*

*2.reklama – 74.40.Z.,*

*3.działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 67.13.Z.,*

*4.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 74.14.A.,*

*5.zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – 74.14.B.,*

*6.działalność holdingów – 74.15.Z.,*

*7.działalność agencji informacyjnych – 92.40.Z.,*

*8.wydawanie gazet – 22.12.Z.,*

*9.działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 22.22.Z.,*

*10.pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – 65.23.Z.,*

*11.działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.87.B.,*

12. *przygotowanie terenu pod budowę – 45.1.,*
13. *wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 45.21.A.,*
14. *wynajem nieruchomości na własny rachunek – 70.20.Z.,*
15. *obsługa nieruchomości na własny rachunek – 70.1.,*
16. *sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych – 50.10.A.,*
17. *sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych – 50.10.B.,*
18. *sprzedaż detaliczna paliw – 50.50.Z.,*
19. *sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych – 51.41.Z.,*
20. *sprzedaż hurtowa metali i rud metali – 51.52.Z.,*
21. *sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych – 52.41.Z.,*
22. *sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach – 52.48.,*
23. *wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków z elementów prefabrykowanych – 45.21.G.,*
24. *wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich – 45.21.F.,*
25. *wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych – 45.21.Z.,*
26. *wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – 45.22.Z.,*
27. *budowa dróg kołowych i szynowych – 45.23.A.,*
28. *roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych – 45.23.B.,*
29. *budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej – 45.24.B.,*
30. *wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych – 45.25.C.,*
31. *wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych – 45.32.Z.,*
32. *wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych – 45.33.A.,*
33. *wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych – 45.33.B.,*
34. *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – 45.34.Z.,*
35. *wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 45.45.Z.,*
36. *produkcja ceramiki budowlanej – 26.40.Z.,*
37. *produkcja masy betonowej – 26.63.Z.,*
38. *produkcja betonowych wyrobów budowlanych – 26.61.Z.,*
39. *produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu – 26.64.Z.,*
40. *produkcja wyrobów azbestowo-cementowych, włórowo-cementowych i podobnych - 26.65.Z.,*
41. *produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych – 26.66.Z.,*
42. *rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne – 26.81.Z.,*
43. *produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 28.22.Z.,*
44. *przetwarzanie odpadów metalowych włączając złom – 37.10.Z.,*
45. *przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane – 37.20.Z.,*
46. *zarządzanie rynkiem finansowym – 67.11.Z.,*
47. *zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych – 67.12.B.,*
48. *pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 70.31.Z.,*
49. *zarządzanie nieruchomościami na zlecenie – 70.32.Z.,*
50. *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 90.01.Z.,*
51. *gospodarowanie odpadami – 90.02.Z.,*
52. *działalność sanitarna i pokrewna - 90.03.Z.*
53. *Pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z.*
54. *Działalność holdingów finansowych - 64.20.Z*
55. *Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z.*
56. *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 64.99.Z.”*

Proponowana zmiana treści § 6 Statutu Spółki:

„§ 6

*Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:*

1. *produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 28.11.,*
2. *reklama – 74.40.Z.,*
3. *działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 67.13.Z.,*

- 4.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 74.14.A.,
- 5.zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – 74.14.B.,
- 6.działalność holdingów – 74.15.Z.,
- 7.działalność agencji informacyjnych – 92.40.Z.,
- 8.wydawanie gazet – 22.12.Z.,
- 9.działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 22.22.Z.,
- 10.pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – 65.23.Z.,
- 11.działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.87.B.,
- 12.przygotowanie terenu pod budowę – 45.1.,
- 13.wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 45.21.A.,
- 14.wynajem nieruchomości na własny rachunek – 70.20.Z.,
- 15.obsługa nieruchomości na własny rachunek – 70.1.,
- 16.sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych – 50.10.A.,
- 17.sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych – 50.10.B.,
- 18.sprzedaż detaliczna paliw – 50.50.Z.,
- 19.sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych – 51.41.Z.,
- 20.sprzedaż hurtowa metali i rud metali – 51.52.Z.,
- 21.sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych – 52.41.Z.,
- 22.sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach – 52.48.,
- 23.wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków z elementów prefabrykowanych – 45.21.G.,
- 24.wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich – 45.21.F.,
- 25.wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych – 45.21.Z.,
- 26.wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – 45.22.Z.,
- 27.budowa dróg kołowych i szynowych – 45.23.A.,
- 28.roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych – 45.23.B.,
- 29.budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej – 45.24.B.,
- 30.wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych – 45.25.C.,
- 31.wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych – 45.32.Z.,
- 32.wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych – 45.33.A.,
- 33.wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych – 45.33.B.,
- 34.wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – 45.34.Z.,
- 35.wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 45.45.Z.,
- 36.produkcja ceramiki budowlanej – 26.40.Z.,
- 37.produkcja masy betonowej – 26.63.Z.,
- 38.produkcja betonowych wyrobów budowlanych – 26.61.Z.,
- 39.produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu – 26.64.Z.,
- 40.produkcja wyrobów azbestowo-cementowych, włórowo-cementowych i podobnych - 26.65.Z.,
- 41.produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych – 26.66.Z.,
- 42.rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne – 26.81.Z.,
- 43.produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 28.22.Z.,
- 44.przetwarzanie odpadów metalowych włączając złom – 37.10.Z.,
- 45.przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane – 37.20.Z.,
- 46.zarządzanie rynkiem finansowym – 67.11.Z.,
- 47.zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych – 67.12.B.,
- 48.pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 70.31.Z.,
- 49.zarządzanie nieruchomościami na zlecenie – 70.32.Z.,
- 50.odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 90.01.Z.,
- 51.gospodarowanie odpadami – 90.02.Z.,
- 52.działalność sanitarna i pokrewna - 90.03.Z.
53. Pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z.
54. Działalność holdingów finansowych - 64.20.Z.
55. Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z.
56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z.

- 57. *Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11 Z*
- 58. *Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12 Z*
- 59. *Handel energią elektryczną - 35.14 Z*
- 60. *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31 Z*
- 61. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10 Z*
- 62. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20 Z”*

## II.

Proponuje się zmienić dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

### „§ 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 zł (jeden złoty 60/100) każda, w tym:  
a/ 63.006.250 (sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii A na okaziciela.”*

Proponowana zmiana §7 Statutu Spółki:

### „§ 7

*Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych 00/100) i dzieli się na 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda, w tym:  
a/ 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela.”*

## III.

Proponuje się zmienić dotychczasową treść § 19 Statutu Spółki w aktualnym brzmieniu:

### „§ 19

- 1. Dla ważności uchwały rady nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady i obecności na posiedzeniu rady co najmniej połowy jej członków.*
- 2. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego rady.*
- 3. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

Proponowana zmiana § 19 Statutu Spółki:

### „§ 19

- 1. Dla ważności uchwały rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady i obecności na posiedzeniu rady co najmniej połowy jej członków.*
- 2. Posiedzenia rady nadzorczej są zwoływane listem elektronicznym wysłanym co najmniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków rady nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 3. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego rady.*
- 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

## IV.

Proponuje się zmienić dotychczasową treść § 25 Statutu Spółki w aktualnym brzmieniu:

„§ 25

*Walne zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki lub w Bydgoszczy.*”

Proponowana zmiana § 25 Statutu Spółki:

„§ 25

*Walne zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki.*”

Zarząd FON S.A.

Robert Ogrodnik – Prezes Zarządu



**Projekty uchwał ZWZ FON S.A. zwołanego na dzień 16.06.2014r.**

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku zwołane na dzień 16.06.2014r.

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje ....., PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : ....., legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do dnia ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 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 obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013r, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
  - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013;
  - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - h. zmian w Radzie Nadzorczej;
  - i. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - j. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - k. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - l. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - m. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - n. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - o. udzielenia Członkom Zarządu spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - p. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - q. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
  - r. uzupełnienia treści uchwały nr 3 z dnia 29 listopada 2013r. 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;
  - s. umorzenia akcji własnych spółki;

- t. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
  - u. zmian statutu Spółki;
  - v. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu;
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku §28 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki FON S.A. z działalności w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 do**  
**31.12.2013.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki FON Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. na które składają się:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 296.393 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości 25.821.197,27 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 201.966 tys. zł (dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.039 tys. zł (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013**

Uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności w roku 2013, oraz sprawozdania finansowego za rok 2013**

Uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013, oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w wysokości 25.821.197,27zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy) zostanie wyłączony od podziału i przeznaczony w kwocie 23.173.203,20 zł (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote 20/100 ) na pokrycie całości strat Spółki z lat ubiegłych oraz w kwocie 2.647.994,07 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 7/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Izabeli Jarocie-Wahed**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki 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 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki 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 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki 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 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki 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 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Piotrowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 16.12.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia odwołać **Pana Wojciecha Hetkowskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia odwołać **Pana Jacka Koralewskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia odwołać **Panią Małgorzatę Patrowicz** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia odwołać **Panią Mariannę Patrowicz** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia odwołać **Pana Damiana Patrowicz** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia odwołać **Pana Piotra Cholewę** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia powołać **Pana / Panią \_\_\_\_\_** na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.)**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Annie Kajkowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej - Atlantis Energy S.A z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Atlantis Energy S.A z siedzibą w Płocku - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Atlantis Energy S.A z siedzibą w Płocku - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Atlantis Energy S.A z siedzibą w Płocku - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Atlantis Energy S.A z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Atlantis Energy S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - Atlantis Energy S.A z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Izabeli Jarocie-Wahed** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej – FON Ecology S.A z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.)***  
***absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – FON Ecology S.A z siedzibą w Płocku - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.)***  
***absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – FON Ecology S.A z siedzibą w Płocku - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.)***  
***absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej FON Ecology S.A z siedzibą w Płocku - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.)***  
***absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - FON Ecology S.A z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 35**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (FON Ecology S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej - FON Ecology S.A z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 36**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 37**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 40**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Pani Annie Kajkowskiej** absolutorium z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 41**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Panu Piotrowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 42**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 43**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Stark Development S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie - **Panu Januszowi Steinhoff** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, , tj. za okres od 01.01.2013r. do 19.06.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 44**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.)**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Agnieszce Gujgo** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 45**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.)**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 22.04.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 46**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.)**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 47**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.)**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Pawłowi Ratyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 48**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.)***  
***absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 49**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.)***  
***absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 50**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej (Urlopy.pl S.A.)***  
***absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 16.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 51**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki**  
**w celu umorzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 215.583 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji własnych o wartości nominalnej 1,60 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 344.932,80 (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100) w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu ich umorzenia.
2. Akcje własne Zarząd jest upoważniony nabywać w imieniu Spółki po cenie nie niższej niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie wyższej niż 2,00 (słownie: dwa złote) w transakcjach giełdowych bądź pozagiełdowych.
3. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od dnia 16.06.2014r. do dnia 16.06.2015r.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z warunkami niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 52**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
  
**uzupełnienia treści uchwały nr 3 z dnia 29 listopada 2013r. 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**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 28.2 Statutu Spółki niniejszym postanawia uzupełnić treść uchwały nr 3 z dnia 29 listopada 2013r. 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 w ten sposób, że dotychczasową treść § 4 tej uchwały oznacza się jako nowy § 5 a w treści § 4 wpisuje się nową treść w brzmieniu:

„§ 4

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w przypadku gdy po realizacji procedury połączenia spółek oraz wydawania akcji FON S.A. na rzecz akcjonariuszy spółek przejmowanych część akcji spółki nabytych zgodnie z treścią §1 i §2 niniejszej uchwały pozostanie nie objętych w związku z charakterystyką łączenia się spółek publicznych akcje te będą mogły być przez Spółkę umorzone.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 53**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

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

§ 1

1. Umorzyć łącznie 506.250 (słownie: pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela FON S.A. o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 810.000,00 zł (osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLCASPL00019, które Spółka nabyła, 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
- uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 listopada 2013r. 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 uzupełnionej uchwałą nr 52 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2014r.
- uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 51 z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki za zgodą akcjonariuszy za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).

3. 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.

4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 810.000,00 zł (osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) z kwoty 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 100.000.000 zł (sto milionów złotych 00/100).

5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany

statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.

5. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

## § 2

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

**UCHWAŁA NUMER 54**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 61 w sprawie umorzenia 506.250 (słownie: pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela FON S.A. o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLCASPL00019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenia akcji Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych na podstawie Uchwały nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2014r. akcji tj. o kwotę 810.000,00 zł (osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) z kwoty z kwoty 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 100.000.000 zł (sto milionów złotych 00/100). 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, umorzenie akcji nabytych przez Spółkę w celu wydania akcji akcjonariuszom spółek przejmowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2013r. oraz w celu zakończenia procesu realizacji skupu akcji własnych w oparciu o uchwałę nr 51 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2014r. Ponadto celem umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest uzyskanie ilości akcji spółki ułatwiającej dokonywanie przez Spółkę kolejnych operacji na kapitale zakładowym Spółki w razie wystąpienia takiej konieczności.

## § 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 następujących zmian w Statucie Spółki:

Skreśla się § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

## „§ 7

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

oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§ 7

*Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych 00/100) i dzieli się na 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda, w tym:*

*a/ 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,”*

§4

Zwyczajne 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.

**UCHWAŁA NUMER 55**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 lit d) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Dodaje się po treści § 6 pkt. 56 Statutu Spółki punkty 57-62, w brzmieniu:  
„57. Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11 Z  
58. Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12 Z  
59. Handel energią elektryczną - 35.14 Z  
60. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31 Z  
61. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10 Z  
62. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20 Z”

2. Skreśla się treść § 7 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową następująca treść:

„§ 7

*Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych 00/100) i dzieli się na 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda, w tym:*

*a/ 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela.”*

3. Skreśla się treść § 19 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową następująca treść :

„§ 19

1. Dla ważności uchwały rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady i obecności na posiedzeniu rady co najmniej połowy jej członków.
2. Posiedzenia rady nadzorczej są zwoływane listem elektronicznym wysłanym co najmniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków rady nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego rady.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

4. Skreśla się treść § 25 ust. 1 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową następującą treść :

„§ 25

1. Walne zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NUMER 56**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki.