

REPERTORIUM A NR

/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26-06-2014) —
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w —
Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do siedziby FON Spółka Akcyjna —
w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców —
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000028913, celem —
zaprotokołowania uchwał, gdzie rozpoczęło się o godzinie 11:00 Zwyczajne —
Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki z obrad którego protokół został podpisany w —
siedzibie Spółki. —

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Przewodniczący Zgromadzenia - Wojciech Hetkowski, po przerwie w obradach, —
zarządził sporządzenie listy obecności, zatwierdził przedmiotową listę i stwierdził, że —
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uczestniczą akcjonariusze reprezentujący
50 364 798 akcji tj. 79,94 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie jest —
zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. —

Do punktu 11 porządku obrad : —

Przewodniczący odczytał projekty uchwał : —

numer 41

**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 Hetkowskemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013
roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50
364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 42

**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
roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 43

**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 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 44

**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 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 45

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 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 46

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 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 47

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, 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.
Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 48

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 49

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 50

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek

Handlowych uchwała, 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 51

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek

Handlowych uchwała, 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 52

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek

Handlowych uchwała, 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 53

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia powołać Pana Wojciecha Hetkowskiego na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 54

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia powołać Pana Jacka Koralewskiego na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 55

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek

Handlowych uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia powołać Panią Małgorzatę Patrowicz na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 56

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek

Handlowych uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia powołać Panią Mariannę Patrowicz na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 57

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek

Handlowych uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

postanawia powołać Pana Daminana Patrowicz na kolejną kadencję członka Rady

Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798

akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i

wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 58

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek

Handlowych uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

postanawia powołać Pana Piotra Cholewę na kolejną kadencję członka Rady

Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 59

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 :

a/ uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 3 kwietnia 2013r. kontynuowanego po przerwie w dniu 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia

b/ 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 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2014r.

c/ uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 38 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.

6. 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.

Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 60

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 59-

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 umorzenie akcji Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych na podstawie Uchwały nr 59 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2014 r. akcji tj. o 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). 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 29 listopada 2013r., uzupełniającej uchwałę nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2014 roku oraz w celu zakończenia procesu realizacji skupu akcji własnych w oparciu o uchwałę nr 38 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 59 w przedmiocie umorzenia akcji własnych spółki 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. _____

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i _____

wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 61

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50 364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

numer 62

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

§ 1

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.

Po przeprowadzonym głosowaniu , w którym oddano 50 364 798 głosy ważne z 50—
364 798 akcji - co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i—
wstrzymujących się - brak, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta—