

**Rada Nadzorcza
FON Spółka Akcyjna**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

FON Spółka Akcyjna

z jej działalności jako organu Spółki

w roku 2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FON SA

z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 29.11.2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Piotra Cholewę do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. Przedmiotowa uchwała weszła w życie 16 grudnia 2013r.

Rada Nadzorcza działała w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Hetkowski
Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Patrowicz
Członek Rady Nadzorczej - Marianna Patrowicz
Członek Rady Nadzorczej - Damian Patrowicz
Członek Rady Nadzorczej - Jacek Koralewski
Członek Rady Nadzorczej - Piotr Cholewa

Zgodnie z § 17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych na 3 lata, przez Walne Zgromadzenie.

2. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza FON SA działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z par. 21 ustęp 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności do kompetencji organu należy:

- a) badanie sprawozdania finansowego spółki,
- b) badanie sprawozdania zarządu oraz wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- c) składanie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. a i b,
- d) zawieszenie w czynnościach członka zarządu lub całego zarządu,
- e) delegowanie członka lub członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zarządu spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu albo gdy zarząd z innych powodów nie może działać,
- f) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółki,
- g) udzielenie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające 1 (jedną drugą) wartości nominalnej kapitału akcyjnego oraz zaciągnięcie kredytów, udzielenie poręczeń i gwarancji przewyższających tę wartość,
- h) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- i) badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności spółki i jej przedsiębiorstwa,
- j) rozpatrywanie wniosków i wyrażenie zgody na przystępowanie spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności na zawieranie umów spółki cywilnej i zawiązywanie spółek handlowych oraz przystępowanie do spółek osobowych prawa handlowego i nabywanie udziałów w spółce prawa handlowego,
- k) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez zarząd spółki,
- l) badanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności spółki,

- m)rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
- n)wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny,
- o)wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych,
- p)wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii,
- q)wyrażanie opinii na temat projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom,
- r)dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.

3. DZIAŁANIE RADY NADZORCZEJ W ROKU 2013

Szczegółowy opis działania Rady Nadzorczej zawarty został w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

Główną formą wykonywania przez organ nadzoru swoich funkcji były posiedzenia Rady, które odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał, w terminach:

- a) 03.01.2013r.
- b) 22.01.2013r.
- c) 29.01.2013r.
- d) 01.03.2013r.
- e) 05.03.2013r
- f) 10.04.2013r.
- g) 25.04.2013r.
- h) 27.05.2013r.
- i) 17.06.2013r.
- j) 23.08.2013r.
- k) 27.08.2013r.
- l) 30.08.2013r.
- m) 12.11.2013r.
- n) 21.11.2013r.
- o) 30.12.2013r.

Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu, zaproszeni pracownicy Spółki, którzy referowali zagadnienia związane z działalnością Spółki, będące przedmiotem danego posiedzenia oraz zagadnienia będące przedmiotem obrad konsultował radca prawny.

Rada Nadzorcza podjęła w okresie sprawozdawczym 26 uchwał.

WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ W 2013 ROKU

1. Uchwała Nr 1/I/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie jednorazowej zmiany wynagrodzenia wynikającego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
2. Uchwała Nr 2/I/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce Damf Capital Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym.
3. Uchwała Nr 3/I/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 43 000 obligacji spółki DAMF Invest SA.

4. Uchwała Nr 1/III/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce Damf Capital Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym.
5. Uchwała Nr 2/III/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia projektów uchwał na planowane NWZ.
6. Uchwała Nr 1/IV/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii B.
7. Uchwała Nr 2/IV/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki na mocy upoważnienia zawartego w uchwale NWZ z 24 kwietnia 2013 r.
8. Uchwała Nr 1/05/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu za rok 2012.
9. Uchwała Nr 2/05/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012.
10. Uchwała Nr 3/05/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2012.
11. Uchwała Nr 4/05/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2012.
12. Uchwała Nr 5/05/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 i zawniokowania o jego przyjęcie przez Walne Zgromadzenie.
13. Uchwała Nr 6/05/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2012 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego za rok 2012 i zawniokowania o przedłożenie go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.
14. Uchwała Nr 7/05/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego pokrycia straty netto spółki.
15. Uchwała Nr 8/05/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium osobom sprawującym funkcję Prezesa Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
16. Uchwała Nr 9/05/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
17. Uchwała Nr 1/VI/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych.
18. Uchwała Nr 2/VI/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w spółce Damf Invest SA i pokrycie ich wkładem niepieniężnym.

19. Uchwała Nr 3/VI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki na mocy upoważnienia zawartego w uchwale ZWZ z 26 czerwca 2013 r.
20. Uchwała Nr 1/VIII/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Patrowicz upoważnienia do wykonywania w imieniu Rady Nadzorczej Spółki czynności wynikających z zakresu stosunku pracy Prezesa Zarządu oraz zatwierdzania czynności dokonanych w imieniu Rady w okresie od dnia 19.12.2012 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.
21. Uchwała Nr 2/VIII/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, będącej własnością spółki, zlokalizowanej w Koronowie, przy Al. Wolności 1.
22. Uchwała Nr 3/VIII/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości, będące zabezpieczeniem udzielanej pożyczki.
23. Uchwała Nr 4/VIII/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie działań mających na celu doprowadzenie do połączenia spółki FON SA w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. ze spółkami wymienionymi w uchwale.
24. Uchwała Nr 1/XI/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, będącej własnością spółki, zlokalizowanej w Koronowie, przy Al. Wolności 1.
25. Uchwała Nr 2/XI/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, będącej własnością spółki, zlokalizowanej w Koronowie, przy Al. Wolności 1 uwzględniająca zaktualizowane warunki sprzedaży.
26. Uchwała Nr 1/XII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki spółce TOP MARKA SA.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium jej Członkom, tj.:

- Panu Wojciechowi Hetkowskiemu z wykonania obowiązków:
 - za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Panu Damianowi Patrowicz
 - za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Pani Mariannie Patrowicz
 - za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Pani Małgorzacie Patrowicz
 - za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- Panu Jackowi Koralewskiemu
 - za okres od dnia 01.01.2013 r. do 01.03.2013 r.

- Panu Piotrowi Cholewie
- za okres od dnia 16.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

z ich działalności w Radzie Nadzorczej Spółki FON SA w roku obrotowym 2013.

Niniejsze sprawozdanie przyjęte zostało na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Wojciech Hetkowski

Małgorzata Patrowicz

Marianna Patrowicz

Damian Patrowicz

Jacek Koralewski

Piotr Cholewa