

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 30.10.2014r

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 października 2014 roku o godz. 15:00 w siedzibie w FON S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 30.10.2014 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 30.10.2014 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 30.10.2014 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 30.10.2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. upoważnienia zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia
 - b. umorzenia akcji własnych spółki;
 - c. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
 - d. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 30.10.2014 roku
w sprawie zezwolenia na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 j.t., z późn. zm.), postanawia:

§ 1

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki FON S.A. w Płocku do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych.

§ 2

Zarząd FON SA w Płocku będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej.

§ 3

Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia:

1. łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji FON SA;
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa 51.150.000,00 zł. (pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy);
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
4. akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy w okresie 4 dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały, zgłoszą na adres e-mail biuro@fon-sa.pl w postaci elektronicznej pisemny wniosek w tym przedmiocie wraz z potwierdzeniem posiadania ilości akcji na rachunku maklerskim, a jeśli ilość zgłoszonych w celu nabycia przez Spółkę akcji przekroczy ilość wskazaną w ust. 1 powyżej, akcje będą nabywane proporcjonalnie do liczby zgłoszonych akcji,
5. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje okres od dnia 6.11.2014r. do dnia 31.12.2014r.
6. nabycie każdej akcji nastąpi po cenie 3,41 zł. (trzy złote czterdzieści jeden groszy) za każdą akcję, która jest równa średniej wartości księgowej jednej akcji spółki określonej na podstawie raportu skonsolidowanego oraz jednostkowego Spółki **według stanu na dzień 30.06.2014 r**, akcje nabywane będą w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
7. Akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy zbywając akcje w celu umorzenia ich przez Spółkę:
 - a) zobowiążą się do objęcia akcji Spółki nowej emisji przeprowadzonej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w liczbie odpowiadającej ilości zbytych akcji w ramach przedmiotowego nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, po cenie równej cenie otrzymanej w ramach transakcji zbycia akcji na rzecz Spółki na podstawie niniejszej uchwały oraz
 - b) zagwarantują wykonanie zobowiązania objęcia akcji nowej emisji, poprzez zobowiązanie do zapłaty na rzecz Spółki umownej kary pieniężnej w razie niewykonania tego zobowiązania, w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy łączną kwotą należną akcjonariuszowi za zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych w celu umorzenia, a kwotą jaką otrzymałby przy zbyciu tej samej ilości akcji według rynkowej kursu zamknięcia akcji Spółki obowiązującego na GPW na zakończenie dnia sesyjnego, w którym akcjonariusz otrzyma od Spółki wezwanie do objęcia akcji Spółki w ramach złożonego zobowiązania a ponadto ustanowią zabezpieczenie zapłaty tej kary umownej poprzez wyrażenie zgody na zatrzymanie na rachunku bankowym Spółki środków pieniężnych akcjonariusza wartości równej kwocie otrzymanej ze zbycia akcji (kaucja zabezpieczająca nieoprocentowana).

- c) Spółka dopuszcza możliwość zmiany na wniosek akcjonariusza formy zabezpieczenia zapłaty kary umownej określonej w § 3 ust. 7 lit b) , na inne równoważne zabezpieczenie wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w stosownej uchwale . Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i zobowiązuje Zarząd Emitenta do zmiany zabezpieczenia po uzyskaniu stosownej Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta zatwierdzającej wniosek Akcjonariusza w przedmiocie zmiany zabezpieczenia. Pisemny wniosek Akcjonariusza o zmianę zabezpieczania winien być przesłany w terminie 4 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały na adres e-mail biuro@fon-sa.pl
8. zobowiązanie akcjonariusza określone w § 3 ust. 7 lit a) niniejszej uchwały wygaśnie, jeżeli w terminie od dnia zbycia akcji na rzecz Spółki w ramach przedmiotowego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia do dnia 31.12.2017r. kurs akcji Spółki na GPW osiągnie cenę co najmniej równą lub wyższą cenę, którą akcjonariusz otrzymał za zbycie akcji w ramach przedmiotowego skupu akcji własnych tj. 3,41 zł za 1(jedną) akcję .

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 30.10.2014 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

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

§ 1

1. Umorzyć łącznie 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela FON SA o wartości nominalnej 1,60 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 24.000.000 zł. (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony 00/100) zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLCASPL00019, które Spółka nabyła w celu umorzenia.
2. Nadzwyczajne 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 uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariuszy za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).
3. Związane z umorzeniem akcji wskazanym 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 24.000.000 zł. (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony 00/100) z kwoty 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych 00/100) do kwoty 76.000.000 zł (siedemdziesiąt sześć 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 30.10.2014 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 28 ust.1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

§1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 6 w sprawie umorzenia 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki FON SA o

wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLCASPL00019, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki FON SA o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLCASPL00019 tj. obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 100.000.000 zł (sto milionów złotych 00/100) do kwoty 76.000.000 zł (siedemdziesiąt sześć milionów złotych 00/100).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału spowoduje to, iż przyszłe zyski oraz majątek spółki będą dzielić się na mniejszą liczbę akcji, co w opinii akcjonariusza powinno spowodować wzrost ich wartości.

§ 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 dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki oraz nadaje mu się następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy spółki wynosi 76.000.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć milionów złotych 00/100) i dzieli się na 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset) akcji o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda, w tym:

a/ 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset) akcji zwykłych serii A na okaziciela,"

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 6 w przedmiocie umorzenia akcji w tym w szczególności w zakresie wycofania umorzonych akcji z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz wycofania tych akcji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 30.10.2014 roku

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

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.