

Projekty uchwał ZWZ FON S.A. zwołanego na dzień 29.06.2019r.

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku zwołane na dzień 29.06.2015r.

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 2014.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014r, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
 - h. zmian statutu Spółki;
 - i. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
 - j. podziału spółek FON S A, ELKOP S A, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S A, ATLANTIS S A, RESBUD S A, INVESTMENT FRIENDS S A poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA S A (podział przez wydzielenie)
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 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

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 2014 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 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.

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 01.01.2014 do 31.12.2014r. na które składają się:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 245.938 tys. zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014r. wykazujący stratę netto w wysokości 27 122 619,15 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćnaście 15/100);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.597 tys. zł (słownie złotych: czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.326 tys. zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy);
- 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 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 w wysokości 27 122 619,15 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewiętnaście 15/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014***

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 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.01.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014***

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 **Robertowi Ogrodnikowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w zarządzie spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2014, tj.

jako Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 20.01.2014 do 31.01.2014. oraz jako Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.02.2014 do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 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. Skreśla się treść § 14 ust. 3 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową następującą treść :

„3.Poszczególne zasady i tryb działania zarządu może określać regulamin zarządu zatwierdzony przez radę nadzorczą.”

2. Skreśla się treść § 20 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową następującą treść :

„§ 20

Rada nadzorcza może przyjąć uchwałą swój regulamin. Regulamin rady nadzorczej zatwierdza walne zgromadzenie.”

3. Skreśla się treść § 27 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową następującą treść :

„§ 27

1.Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.

2.Walne zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
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.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału spółek FON S A, ELKOP S A, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S A, ATLANTIS S A, RESBUD S A, INVESTMENT FRIENDS S A poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA S A (podział przez wydzielenie)

§ 1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („**Spółka dzielona**”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 6 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. zawartego pomiędzy spółkami:

- **FON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)
- **ELKOP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)
- **INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA)
- **ATLANTIS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)
- **RESBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)
- **INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA),
FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA dalej jako („**Spółki dzielone**”)
jako spółkami dzielonymi oraz **IFERIA S.A.** z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako spółką przejmującą (**Spółka Przejmująca**). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 6 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w **§2** niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („**Podział**”).

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://www.fon-sa.pl/pl/> oraz raportem bieżącym nr 22/2015 z dnia 15.05.2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 21.05.2015 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki, w części, która nie została wskazana w załączniku nr 6 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę 770.000,00 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt tysięcy).

§4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przenoszona na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 6 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r., a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Fon S.A. obejmą łącznie 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. („**Akcje Podziałowe**”). Przystępujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 475.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku,

§5

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1: 1 („**Stosunek Przydziału Akcji**”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma 1 (słownie: jedną) Akcje Podziałową, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki.
2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („**Dzień Referencyjny**”).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.
4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

§6

Zgoda na brzmienie Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszonej na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§8

Upoważnienia dla Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i wiedzy w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

§9

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.