

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego grudnia roku dwa tysiące piętnastego (02.12.2015r.), ja Magdalena Kozłowska, notariusz w Płocku, prowadząca Kancelarię Notarialną w Płocku przy pl. Obrońców Warszawy nr 1 lok. nr 2, przybyła do siedziby Spółki pod firmą FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku znajdującej się budynku biurowym położonym w Płocku przy ulicy Padlewskiego nr 18C sporządziłam protokół z części czwartej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **FON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku („Spółka”), adres: 09-402 Płock, ulica Padlewskiego nr 18c (REGON 070009914, NIP 5480075844), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 02 grudnia 2015 roku, godzina 09:26:43, identyfikator wydruku RP/28913/63/20151202092643, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (część czwarta)

§1. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Mariusz Patrowicz, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki została zwołana część czwarta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, otwartego w dniu 01 (pierwszego) grudnia 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku, kiedy to po odbyciu punktów 1-6 porządku obrad, zarządzona została uchwałą nr 6 przerwa

w obradach Zgromadzenia do godz. 15:20 w dniu 01 grudnia 2015 r., kolejno uchwałą nr 7 została zarządzona druga przerwa w obradach Zgromadzenia do godz. 17:00 w dniu 01 grudnia 2015 r. i uchwałą nr 10 została zarządzona trzecia przerwa w obradach Zgromadzenia do dnia 02 grudnia 2015 r. do godz. 10:00. Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia Mariusz Patrowicz wznowił obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia, otwartego w dniu 01 grudnia 2015 roku, a następnie sporządził i podpisał listę obecności na części czwartej tego Zgromadzenia i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 36.337.744 akcji, co stanowi 76,50 % kapitału zakładowego i 76,50 % głosów. W związku z powyższym, dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia Mariusz Patrowicz zgłosił wniosek o zarządzenie kolejnej przerwy w obradach do dnia 21 grudnia 2015 roku, do godziny 09:30.-- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 02 grudnia 2015 roku

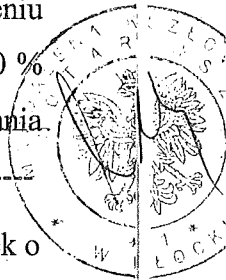
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FON SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2015 roku, do godziny 09:30”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 36.337.744 ważnych głosów z 36.337.744 akcji, stanowiących 76,50 % kapitału zakładowego i 76,50 % głosów. Łącznie oddano 36.337.744 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 36.337.744 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

Na tym protokół niniejszy zakończono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia, że uchwała Walnego Zgromadzenia zapadła w dniu dzisiejszym zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zaś od chwili wydania odpisu z rejestru przedsiębiorców nie zaszły zmiany podlegające ujawnieniu w tym rejestrze. -----



Notariusz poinformowała o treści art. art. 422 - 425 Kodeksu spółek handlowych. ----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Mariusza Patrowicza, syna
....., zamieszkałego:

....., notariusz stwierdziła na podstawie okazanego
dowodu osobistego, ważnego do dnia

Do niniejszego aktu załączono listę obecności.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie
egzemplarzy.

§3. Wysokość opłat za niniejszą czynność notarialną wynosi:

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237)

- podatek od towarów i usług (VAT) 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.
1054 ze zmianami)

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą
prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne właściwe podpisy
stron i notariusza

Repertorium A nr 3924/2015

WYPIS ten wydano Spółce.

Pobrano:

tytułem taksy notarialnej (§12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca
2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej tj. Dz.U. 2013, poz. 237),

tytułem podatku VAT wg. stawki 23% (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a. pkt 1) Ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. Dz.U. 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm.).
Płock, dnia 02 (drugiego) grudnia 2015 roku.



NOTARIUSZ
Magdalena Kozłowska
Magdalena Kozłowska