

KANCELARIA NOTARIALNA
Grażyna Popiłko
09-200 Sierpc, ul. Jana Pawła II 3CD
tel. (024) 275 63 27

WYPIS

REPERTORIUM A NR 1389/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (21-12-2015) — przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną — w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyła do siedziby FON Spółka Akcyjna w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, gdzie o godzinie 9:30, po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, otwartego w dniu 01 grudnia 2015 roku, kontynuowano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000028913, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, po przerwie otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Mariusz Patrowicz wybrany na tą funkcję uchwałą nr 8 z dnia 01 grudnia 2015 roku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad i zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdził.

Przewodniczący stwierdził, że po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uczestniczą akcjonariusze dysponujący 37 736 124 akcjami co stanowi 79,44% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad



W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie
uchwałę

UCHWAŁA NUMER 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przerwy w obradach

§1

Uchwała się przerwę w obradach do godz.15:40, w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu

jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy

wynosi 37 736 124 liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział

tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44 %, procentowy udział ogółem w

liczbie głosów wynosi 79,44 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 36 337 744

ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę

ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 1 398 380, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie będzie kontynuowane po przerwie.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Mariusza Patrowicz,

ustaliłam na podstawie dowodu osobistego

Do protokołu załączam :

- listę obecności,

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru

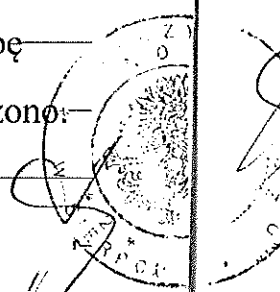
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym na podstawie art. 4

ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U.

z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ według stanu na dzień 30 listopada 2015 roku,

godz. 09:12:25 /identyfikator wydruku RP/28913/63/20151130091225 /załączono do

aktu notarialnego za rep. A nr 4109/2015/.



§ 2. Koszty aktu ponosi FON S.A. z siedzibą w Płocku .

§ 3. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art.1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 626/.

§ 4. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ w kwocie

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 5. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w związku z art.146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku nr 177, poz. 1054 / według stawki 23 %

w kwocie

Suma opłat .

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr *4385/2015*

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 21 grudnia 2015 roku

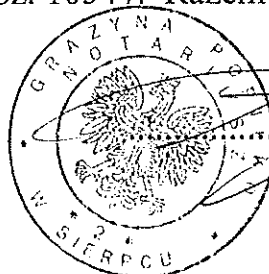
Wypis ten wydano FON S.A. z siedzibą w Płocku

Pobrałam wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/

oraz 23 % VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/ Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 /. Razem



[Signature]
NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NR 4412 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (21-12-2015) — 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, gdzie o godzinie 15:40, po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, otwartego w dniu 01 grudnia 2015 roku, kontynuowano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000028913, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, po przerwie otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Mariusz Patrowicz — wybrany na tę funkcję uchwałą nr 8 z dnia 01 grudnia 2015 roku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad i zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdził.

Przewodniczący stwierdził, że po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uczestniczą akcjonariusze dysponujący 37 736 124 akcjami co stanowi 79,44% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie _____
uchwałę _____

UCHWAŁA NUMER 13 _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki _____

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku _____

z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przerwy w obradach _____

§1 _____

Uchwała się przerwę w obradach do dnia 22 grudnia 2015 roku do godz.10:30. _____

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu _____

jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____

wynosi 37 736 124 liczba głosów z tych akcji wynosi 37 736 124, procentowy udział _____

tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,44 %, procentowy udział ogółem w _____

liczbie głosów wynosi 79,44 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 36 337 744 _____

ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 1 398 380, łączną _____

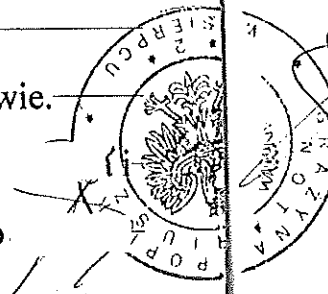
liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0. Akcjonariusz Paweł Ratyński _____

zgłosił sprzeciw do tej uchwały. _____

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie będzie kontynuowane po przerwie. _____

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Mariusza Patrowicz, _____

ustaliłam na podstawie dowodu osobistego. _____



Do protokołu załączam : _____

- listę obecności / załączono do aktu nr rep.A 4384/2015/ , _____

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru _____

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym na podstawie art. 4 _____

ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. _____

z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ według stanu na dzień 30 listopada 2015 roku, _____

godz. 09:12:25 /identyfikator wydruku RP/28913/63/20151130091225 /załączono do _____

aktu notarialnego za rep. A nr 4109/2015/.

§ 2. Koszty aktu ponosi FON S.A. z siedzibą w Płocku .

§ 3. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art.1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity— Dz. U. z 2015 roku, poz. 626/.

§ 4. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004— roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013— roku, poz. 237/ w kwocie

/

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 5. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w związku z art.146 a ustawy— z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011— roku nr 177, poz. 1054 / według stawki 23 %

w kwocie

Suma opłat .

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr*4515/2015*.....

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 21 grudnia 2015 roku

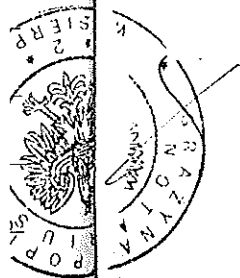
Wypis ten wydano FON S.A. z siedzibą w Płocku

Pobrałam wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/

oraz 23 % VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/ Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 /. Razem



[Signature]
NOTARIUSZ

