

Rada Nadzorcza

FON S.A.



**Opinia w sprawie treści projektów uchwał postawionych
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 07/04/2016 Rady Nadzorczej FON S.A. z dnia 04.04.2016 r.

Rada Nadzorcza spółki FON S.A. w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.

Uchwały postawione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od nr 1 do nr 4, mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Zgodnie z DPSN 2016 w pkt. IV.Z.12 Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok 2015.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie z działalności jako organu Spółki oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz na podstawie § 21 ust. 2 lit. b) i c) Statutu Spółki.

Propozycja pokrycia straty jest zgodna z przyjętą przez Spółkę polityką, nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 21 ust. 2 lit. c) i q). Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację zadań przez Prezesa Zarządu .

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁY OD NUMERU 11 DO NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §21 ust. 2 lit. q) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocena realizację zadań przez Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

Podpisy:

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej