

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA

Grażyna Popilko

09-200 Sierpc, ul. Jana Pawła II 3CD

tel. (024) 275 63 27

Repertorium A NR 1213/2011

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego maja dwa tysiące jedenastego roku (10-05-2011)

przede mną Grażyną Popilką - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do siedziby FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028913 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, celem zaprotokołowania uchwał - gdzie rozpoczęło się o godzinie 13-tej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzył - Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13- tą zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON Spółka Akcyjna na podstawie art.402 § 2 i art. 402² pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych , warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki , wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, oraz dematerializacji tych akcji nowej serii , a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art.5 ust.3 i 4 w związku z ust.8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi..
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Do punktu 2 porządku obrad :

Wojciech Hetkowski odczytał projekt uchwały:

- nr 1/2011 o treści:

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Hetkowskiego.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym - oddano 72941432 głosów ważnych z 72941432 akcji - co stanowi 65,13 % kapitału zakładowego, głosów "za" 72941432, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Wojciech Hetkowski stwierdził, że uchwała została podjęta i wybór przyjął.

Do punktu 3 porządku obrad :

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał przedmiotową listę i stwierdził, że Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402 § 2 oraz art. 402² pkt. 1 Kodeksu Sółek Handlowych i uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 72941432 akcji tj. 65,13% kapitału zakładowego i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad :

Przewodniczący zaproponował powierzenie obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia i odczytał projekt uchwały:

- nr 2/2011 o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje :

§ 1. Powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym - oddano 72941432 głosów ważnych z 72941432 akcji - co stanowi 65,13% kapitału zakładowego, głosów "za" 72941432, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się brak. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały:

- nr 3/2011 o treści

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku na podstawie art.393

pkt.5 oraz art.448 -454 ustawy z dnia 15 września 2000 roku -Kodeks spółek handlowych uchwała , co następuje:

§1.Na podstawie art.453 Kodeksu spółek handlowych zwany dalej "KSH" uchwała się emisję nie więcej niż 224000000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela zwane dalej "Warranty Subskrypcyjne".

2.Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3.Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

4.Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia /1/ jednej Akcji Serii K.

5.Warranty Subskrypcyjnesą zbywalne.

6.Prawa do objęcia Akcji Serii K. wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii K. w terminie krótszym niż maksymalny termin , o którym mowa w tym paragrafie.

7. Warranty Subskrypcyjne , z których prawo do objęcia Akcji Serii K nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust.6 , wygasają.

8.Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.

9.Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust.8 powyżej, w tym do :

1/ określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych , w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych,

2/ zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale , oraz

3/ wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach , a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2.

1.W celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii K oraz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 22400000 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 224000000

(dwieście dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K następuje z chwilą określoną w art. 451 § 2 KSH na podstawie art. 452 § 1 KSH.

3. Prawo do objęcia Akcji Serii K, przysługujące posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło być wykonane w terminie określonym w § 1 ust. 6 powyżej.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii K. Zarząd przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji Serii K powinien brać pod uwagę aktualną sytuację rynkową. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii K wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

5. Akcje Serii K będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Dypozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującymi postanowieniami:

a/ w przypadku, gdy Akcje Serii K zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,

b/ w przypadku, gdy Akcje Serii K zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii K na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną firmą inwestycyjną, na podstawie której ta firma inwestycyjna będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii K w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym na Giełdę Papierów Wartościowych oraz decyduje, że Akcje Serii K będą miały formę zdematerializowaną.

8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym, do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii K w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

§ 3.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii K oraz Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii K, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii K oraz Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii K.

2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę niezbędnego kapitału i pomyślnego dokończenia procesów restrukturyzacyjnych przez Spółkę.

§ 4. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać § 7 b statutu Spółki w następującym brzmieniu :

§ 7 b .

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 22400000 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy złotych) .

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja w liczbie nie większej niż 224000000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) .

3. Akcje Serii K obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2011 roku.

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału , o którym mowa w ust.1 jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2011 roku.

5. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii K będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Spółki , o których mowa w ust.4.

6. Prawo objęcia Akcji Serii K może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku ".

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

Opinia Zarządu Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii K.

Niniejsza opinia Zarządu Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku stanowi uzasadnienie powodów pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii K, które to wynikają z:

- a) emisji nie więcej niż 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne"). Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
- b) Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii K. Prawa do objęcia Akcji Serii K wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii K.

Opinia została sporządzona zgodnie z art. 453 §1 w zw. z 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych.

Akcje serii K zostaną skierowane do osób uprawnionych z tytułu warrantów subskrypcyjnych zaoferowanych do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, które zostaną wyemitowane w celu dokończenia procesów restrukturyzacyjnych przez spółkę.

Celem przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji tych akcji nowej serii, jest pozyskanie przez spółkę środków na dalszy rozwój działalności. Dla sfinansowania określonego powyżej celu konieczne jest pozyskanie przez Spółkę finansowania w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii K, co zapewni realizację zamierzonych przez spółkę celów gospodarczych.

Ograniczenie grupy, do której skierowana jest emisja akcji, a tym samym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii K jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Oferta prywatna emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii K jest w obecnej sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki, optymalnym sposobem pozyskania niezbędnych środków finansowych. Za pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, przemawia zamiar Spółki powiększenia grona akcjonariuszy i pozyskania nowych inwestorów. Oferta prywatna warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii K wpłynie w opinii Zarządu Spółki pozytywnie na wycenę i płynność akcji Spółki oraz przyczyni się do zwiększenia zainteresowania akcjami spółki na rynku regulowanym. Oferta prywatna jest ofertą prostszą do przeprowadzenia i szybszą niż oferta publiczna. Podlega ona jedynie wymogom formalnym właściwym dla oferowanych papierów wartościowych – przepisom KSH. Nie podlega natomiast przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), która to wprowadza zasadę konieczności przygotowania, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz publikacji prospektu emisyjnego związanego z ofertą papierów wartościowych. Od zasady tej obowiązują wyjątki wskazane w art. 7 ust. 4 pkt 1) emisja akcji serii K zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania, zatwierdzania oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółki oraz bez konieczności sporządzenia

memorandum informacyjnego spółki, uzyskania stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym pod względem formy i treści informacjom wymaganych w prospekcie emisyjnym oraz udostępniania memorandum informacyjnego.

Dodatkowo, dzięki przeprowadzeniu emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka zyska kolejnych akcjonariuszy. Dodatkowo pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu umożliwienie realizacji programu warrantów subskrypcyjnych dających prawo objęcia akcji serii K, co znacznie poprawi kondycję finansową Spółki.

Jednocześnie emisja pozwoli na wzmocnienie bazy kapitałowej spółki, co w konsekwencji stanie się podstawą jej organicznego wzrostu.

Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej akcji serii K z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych.

W ten sposób skutecznie przeciwdziała się dalszemu rozwodnieniu i tak już znacznie rozproszonemu akcjonariatu. Przyjąć zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki.

W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K leży w interesie Spółki.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym - oddano 72941432 głosów ważnych z 72941432 akcji, co stanowi 65,13% kapitału zakładowego, głosów "za" 72941432, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się brak. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Do punktu 6 porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały

nr 4/2011 o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje:

§1. Upoważnia się Radę Nadzorczą FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 3/2011.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym - oddano 72941432 głosów ważnych z 72941432 akcji, co stanowi 65,13 % kapitału zakładowego, głosów "za" 72941432, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się brak. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Tożsamość Przewodniczącego - Wojciecha Hetkowskiego, syna Tadeusza i Danuty, PESEL 51120903454, zamieszkałego w Płocku /09-410/, przy ulicy Melchiora Wańkowicza nr 4, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego AT1 993750.

Do protokołu załączam listę obecności.

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

§ 3. Pobrałam tytułem taksy z § 9, § 17 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej / Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zm./ w kwocie

/ 1100 zł + 100 zł /

1 200,00 zł

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 4. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art. 41 w zw. z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm./ według stawki 23 %

w kwocie

276,00 zł

Suma opłat.

1 476,00 zł

(jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr. 1216/2011

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 19.05.2011 r.

Wypis ten wydano. Fon S.A.

Pobrałam 54 zł wynagrodzenia na podst. § 12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. /Dz. U. Nr 148, poz. 1564/ oraz

23 % VAT 12,92 zł na podst. ust. z dnia 11.03.2004 roku

Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. Razem 66,92 zł



[Handwritten signature]