

Projekty uchwał ZWZ FON S.A. zwołanego na dzień 20.06.2012r.

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku zwołane na dzień 20.06.2012 r. godz. 14.00.

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 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 20 czerwca 2012 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 20 czerwca 2012 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 20 czerwca 2012 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 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON S.A. za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011.
11. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2011.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, działalności Grupy Kapitałowej FON S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON S.A. za rok 2011;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FON S.A. za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
 - e. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011;
 - f. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2011r, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej FON S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011;
 - g. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
 - h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011;
 - i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011;
 - j. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
 - k. Zmian statutu Spółki,
 - l. Udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
 - m. Zatwierdzenia w trybie art. 17 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych emisji obligacji serii A przez Spółkę,
14. 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 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

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 2011 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 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON S.A. za rok 2011.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §28 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki FON S.A. z działalności Grupy Kapitałowej FON S.A. w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do
31.12.2011.

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 01.01.2011 do 31.12.2011r. na które składają się:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.123.000 zł (siedemdziesiąt milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011r. wykazujący zysk netto w wysokości 12.977.000 zł (dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49.683.000 zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 63.000 zł (sześć sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FON S.A. za rok 2011 to jest za okres
od 01.01.2011 do 31.12.2011.

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 Grupy kapitałowej FON Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. na które składają się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88.671.000 zł (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011r. wykazujący zysk netto w wysokości 15.480.000 zł (piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68.080.000 zł (sześćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności w roku 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
FON S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2011

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

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 zysk netto spółki za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 w wysokości 12.977.000 zł (dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). zostanie wyłączony od podziału i przeznaczony na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 **Sylwii Szwed**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 21.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, § 28 ust. 1 lit c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Mariuszowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011 do 27.06.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011, tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 Jolancie Koralewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 24.10.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Grzegorzowi Leonarskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 27.06.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011 tj. od dnia 27.06.2011 do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7c o następującym brzmieniu:

„§7 C

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 15.06.2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 25.200.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 252.000.000 akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii M.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, a także do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przelożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 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 dotychczasową treść § 10 ust. 4 Statutu Spółki i wpisuje się treść następującą
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
2. dotychczasowa treść ust. 2 § 14 otrzymuje numerację ust. 3 § 14
3. w § 14 po ust. 1 dodaje się § 14 ust. 2 o następującej treści:
„W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne ”
4. skreśla się treść § 21 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się nową następującą treść :
„k) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne , przez zarząd spółki „
5. skreśla się dotychczasową treść § 28 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki i wpisuje się treść następującą :
h) emisja obligacji zamiennych na akcje”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki.

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie Zatwierdzenia w trybie art. 17 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych emisji obligacji serii A przez Spółkę,

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FON S.A. w Płocku na podstawie Art. 17 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. § 28 ust.1 lit. h) Statutu Spółki **wyrazić zgodę** na emisję obligacji serii A spółki i **postanawia emisję** obligacji serii A **zatwierdzić wobec** dokonania jej na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 23.04.2012r na mocy której Spółka wyemitowała 24.000 obligacji zwykłych pieniężnych serii A których wartość nominalna wynosi 100,00 zł a cena emisyjna 94,00 zł. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 24.04.2013r. Cel emisji obligacji nie został określony.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.