

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w dniu 20 czerwca 2012 roku**

**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 Wojciecha Hetkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2012 roku**

w sprawie uchylenia tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

**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

Uchyła się wybór Komisji Skrutacyjnej i powierza pełnienie jej obowiązków czyniącemu protokół notariuszowi Jakubowi Szczepańskiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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. -----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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. -----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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. -----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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. -----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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 Hetkowskiemu 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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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 31.12.2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 %

kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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

w sprawie 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 postawiana, 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 wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja,-----

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 przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.-----

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

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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. -----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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.-----

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----

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. 2Kodeksu 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.-----

Uchwałę podjęto przy 221 759 000 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 221 759 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. ----- Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie.-----