

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 02 sierpnia 2012 roku (02-08-2012 r.) w Płocku przed notariuszem Jakubem Szczepańskim prowadzącym Kancelarię Notarialną Płocku, przy Pl. Stary Rynek 7 lok. 2, stawiła się:-----

**Izabela Agnieszka JAROTA-WAHED,**

Tożsamość Stawającej notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze:-----

Stawająca oświadcza nadto, że używa jedynie pierwszego imienia.-----

**Stawająca oświadcza, że w niniejszym akcie działa za Spółkę o firmie: FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku pod adresem: 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913, Stawająca jako Prezes Zarządu, uprawniona do samodzielnej reprezentacji tej Spółki, co potwierdza odpis z wymienionego rejestru wydany w dniu 29.05.2012 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku oraz zapewnia, że dane w tym rejestrze do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie oraz, że reprezentowana przez nią osoba prawna nie znajduje się w likwidacji, nie zostało w stosunku do niej wszczęte postępowanie upadłościowe ani naprawcze i nie są jej znane żadne okoliczności uniemożliwiające prawidłowe reprezentowanie tej Spółki.**-----

Ponadto Stawająca podaje numer identyfikacji podatkowej NIP Spółki: 5480075844 oraz REGON: 0700009914.-----

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ FON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU**

**§1.** Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu Pani Izabela Agnieszka Jarota-Wahed, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy tj. 02 sierpnia 2012 r., na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego 18 c zostało zwołane przez Prezes Zarządu posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału



zakładowego Spółki z kwoty 33.600.000 zł do kwoty 33.775.000 złotych, to jest o kwotę 175 000 zł, w drodze emisji 1 750 000 akcji zwykłych serii M o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja i w sprawie zmiany Statutu FON S.A.-----

§2 Zarząd spółki po firmą FON S.A. działając na podstawie:-----

- §.7c Statutu Spółki FON S.A. Spółka Akcyjna z siedziba w Płocku;-----
- art. 444-447 kodeksu spółek handlowych oraz art. 430-433 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 453 § 1 kodeksu spółek handlowych;-----
- upoważnienia zawartego w uchwale numer 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2012 r. zawartej w protokole sporządzonym przed notariuszem w Płocku Jakubem Szczepańskim, z numerem repertorium A 967/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: „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” – okazanej przy niniejszym akcie;-----
- Uchwały Rady Nadzorczej FON S.A. z dnia 01 sierpnia 2012 „w przedmiocie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, cenę emisyjną oraz wyłączenie praw poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy”;-----
- po przedstawieniu i odczytaniu Opinii Zarządu Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii M, o następującej treści:-----  
"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskanie dodatkowego kapitału przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowych, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanie środków, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. W dalszej perspektywie nowi inwestorzy wspólnie z dotychczasowymi akcjonariuszami podejmą decyzję co, do sposobu wykorzystania środków uzyskanych z emisji. Upoważnienie udzielone zostało Zarządowi Spółki do złożenia oferty nabycia akcji nowej emisji wybranym przez siebie inwestorom, którzy będą w stanie zaangażować w Spółkę znaczące środki finansowe. Przyjąć zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy oraz jest jednocześnie w interesie Spółki."-----

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu spółki pod firmą**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 02 sierpnia 2012 roku**



## dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) złotych o kwotę 175.000 złotych (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) do kwoty 33.775.000 (trzydzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, w drodze emisji 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja.-----

2. Cena emisyjna akcji serii M wynosi 0,18 zł (osiemnaście groszy) za każdą akcję.

3. Akcje serii M zostaną pokryte wkładem pieniężnym. -----

4. Akcje serii M uczestniczą w dywidendzie spółki począwszy od chwili podziału zysku za rok obrotowy 2012.-----

5. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.-----

6. Wyłącza się prawo poboru akcji serii M w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.-----

7. Akcje serii M zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.-----

8. Zarząd Spółki :-----

a) Dokona przydziału akcji serii M-----

b) Ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii M w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale.-----

10. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:-----

a) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii M,-----

b) podejmie działania związane z ofertą prywatną akcji jak również mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii M oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii M.-----

c) Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

9. Zarząd Spółki postanawia zmienić treść §7 Statutu Spółki FON S.A., który otrzymuje następujące brzmienie: -----

”

### § 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi **33.775.000 (trzydzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych** i dzieli się na 337.500.000 (trzysta trzydzieści

siedem milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy )  
każda, w tym:-----

a/ 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii A  
na okaziciela,

b/ 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych serii B na okaziciela,

c/ 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji  
zwykłych na okaziciela serii C,

d/ 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście  
osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e/ 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcji  
zwykłych na okaziciela serii E,

f/ 2.880.000 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela  
serii G,

g/ 3.270.000 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na  
okaziciela serii H.

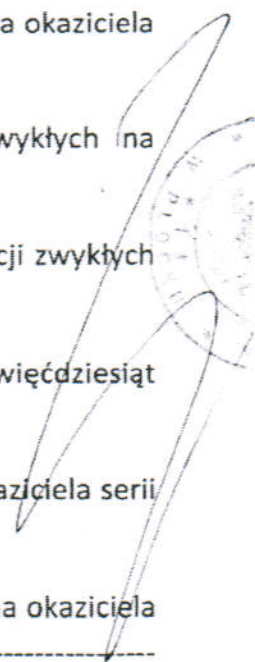
h/ 72.021.000 (siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych  
na okaziciela serii I,

i/ 3.968.193 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt  
trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

j/ 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii  
K,

k/ 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela  
serii M.-----

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu  
podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego."-----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number. The signature is written in a cursive style.