

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

§1. Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu Pani Izabela Jarota – Wahed, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy tj. 16 stycznia 2014 r., na godzinę 15:00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C zostało zwołane przez Prezesa Zarządu posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100.803.513,10 zł (sto milionów osiemset trzy tysiące pięćset trzynaście złotych 10/00) do kwoty 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych 00/100) złotych, to jest o kwotę 6.486,90 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 90/100), w drodze emisji 64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) 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:

- § 7 a Statutu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2012r. zawartej w protokole sporządzonym przed notariuszem, z numerem repetytorium A 967/2012 z dnia 25 czerwca 2012r. 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. nr 2/1/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M oraz wysokość ceny emisyjnej akcji serii M;

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 bardzo szybkie podjęcie przez Spółkę działań na kapitale zakładowym umożliwiającym na kolejnym etapie dokonanie scalenia akcji tj. proporcjonalnego zmniejszenia ilości akcji Spółki z jednoczesnym zwiększeniem wartości nominalnej akcji spółki, które to działanie pozwoli na uniknięcie zakwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych. Przyjąc zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy oraz jednocześnie leży w interesie Spółki zaś proponowana cena emisyjna jest zgodna z aktualnymi notowaniami akcji Spółki "*

**Uchwała nr 1  
Zarządu spółki pod firmą  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 16 stycznia 2014 roku  
dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.803.513,10 zł (sto milionów osiemset trzy tysiące pięćset trzynaście złotych 10/00) do kwoty 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych 00/100) złotych, to jest o kwotę 6.486,90 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 90/100), w drodze emisji 64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych serii M o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Cena emisyjna akcji serii M jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
3. Akcje serii M zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 6,486,90 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 90/100).
4. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
5. Wyłącza się prawo poboru akcji serii M w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Akcje serii M zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
7. Zarząd Spółki :
  - a) Dokona przydziału akcji serii M
  - b) Ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii M w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale.
8. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:
  - a) podjęcie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii M,
  - b) podjęcie 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 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.008.100.000 (jeden miliard osiem milionów sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (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/ 670.285.131 (sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L,**

*l/ 1.814.869 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,*"

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