

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 24.04.2017r.**

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz - Mocodawca**

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Imię i nazwisko <sup>2</sup> /Firma <sup>3</sup>       |                                     |  |
| Adres zamieszkania <sup>2</sup> /siedziby <sup>3</sup> | Kraj:                               |  |
|  | Miejscowość:                        |  |
|  | Kod pocztowy:                       |  |
|  | Ulica:                              |  |
|  | Numer domu i lokalu:                |  |
| PESEL <sup>2</sup> /REGON <sup>3</sup>                 |                                     |  |
| NIP  |                                     |  |
| Nazwa i numer dowodu tożsamości <sup>2</sup>           | Nazwa dowodu tożsamości:            |  |
|  | Seria i numer dowodu tożsamości:    |  |
| Numer KRS i Sąd rejestrowy <sup>3</sup>                | Numer KRS                           |  |
|  | Sąd rejestrowy                      |  |
| Ilość posiadanych akcji                                | Zwykłych                            |  |
|  | Uprzywilejowanych co do prawa głosu |  |
|  | Rodzaj uprzywilejowania             |  |
| Ilość przysługujących głosów                           |                                     |  |

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

|                                 |                      |  |
|---------------------------------|----------------------|--|
| Imię i nazwisko                 |                      |  |
| Adres zamieszkania              | Kraj:                |  |
|                                 | Miejscowość:         |  |
|                                 | Kod pocztowy:        |  |
|                                 | Ulica:               |  |
|                                 | Numer domu i lokalu: |  |
| PESEL                           |                      |  |
| NIP                             |                      |  |
| Nazwa i numer dowodu tożsamości |                      |  |
| Data udzielenia pełnomocnictwa  |                      |  |

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu \_\_\_\_\_ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON S.A. Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00 w siedzibie w FON S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

|   |       |
|---|-------|
| Podpis Mocodawcy<br>potwierdzający fakt udzielenia pełnomocnictwa | _____ |
|---|-------|

<sup>1</sup> Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

<sup>2</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

<sup>3</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

<sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

---

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

---

| <b>Numer Uchwały</b> | <b>Instrukcja dotycząca uchwały<sup>5</sup></b> |                          | <b>Ilość oddanych głosów</b> |
|----------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| Uchwała nr 1         | Za  | <input type="checkbox"/> | _____                        |
|                      | Przeciw   | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Wstrzymujące się                                | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Zgłoszenie sprzeciwu                            | <input type="checkbox"/> |                              |
| Uchwała nr 2         | Za  | <input type="checkbox"/> | _____                        |
|                      | Przeciw   | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Wstrzymujące się                                | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Zgłoszenie sprzeciwu                            | <input type="checkbox"/> |                              |
| Uchwała nr 3         | Za  | <input type="checkbox"/> | _____                        |
|                      | Przeciw   | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Wstrzymujące się                                | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Zgłoszenie sprzeciwu                            | <input type="checkbox"/> |                              |
| Uchwała nr 4         | Za  | <input type="checkbox"/> | _____                        |
|                      | Przeciw   | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Wstrzymujące się                                | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Zgłoszenie sprzeciwu                            | <input type="checkbox"/> |                              |
| Uchwała nr 5         | Za  | <input type="checkbox"/> | _____                        |
|                      | Przeciw   | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Wstrzymujące się                                | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Zgłoszenie sprzeciwu                            | <input type="checkbox"/> |                              |
| Uchwała nr 6         | Za  | <input type="checkbox"/> | _____                        |
|                      | Przeciw   | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Wstrzymujące się                                | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Zgłoszenie sprzeciwu                            | <input type="checkbox"/> |                              |
| Uchwała nr 7         | Za  | <input type="checkbox"/> | _____                        |
|                      | Przeciw   | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Wstrzymujące się                                | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Zgłoszenie sprzeciwu                            | <input type="checkbox"/> |                              |
| Uchwała nr 8         | Za  | <input type="checkbox"/> | _____                        |
|                      | Przeciw   | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Wstrzymujące się                                | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Zgłoszenie sprzeciwu                            | <input type="checkbox"/> |                              |
| Uchwała nr 9         | Za  | <input type="checkbox"/> | _____                        |
|                      | Przeciw   | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Wstrzymujące się                                | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Zgłoszenie sprzeciwu                            | <input type="checkbox"/> |                              |
| Uchwała nr 10        | Za  | <input type="checkbox"/> | _____                        |
|                      | Przeciw   | <input type="checkbox"/> |                              |
|                      | Wstrzymujące się                                | <input type="checkbox"/> |                              |

---

<sup>5</sup> Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

|               |                      |                          |       |
|---------------|----------------------|--------------------------|-------|
|               | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 11 | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|               | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 12 | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|               | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 13 | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|               | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 14 | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|               | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 15 | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|               | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 16 | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|               | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 17 | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|               | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 18 | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|               | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 19 | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|               | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 20 | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|               | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|               | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |

|  |                      |                          |       |
|--|----------------------|--------------------------|-------|
| Uchwała nr 21  | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|  | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|  | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|  | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 22  | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|  | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|  | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|  | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 23  | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|  | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|  | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|  | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 24  | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|  | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|  | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|  | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 25  | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|  | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|  | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|  | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Uchwała nr 26  | Za                   | <input type="checkbox"/> | _____ |
|  | Przeciw              | <input type="checkbox"/> |       |
|  | Wstrzymujące się     | <input type="checkbox"/> |       |
|  | Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> |       |
| Podpis Mocodawcy<br>potwierdzający fakt udzielania<br>pełnomocnictwa |                      | _____                    |       |

---

## PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

---

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 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 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie uchylenia 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 27 kwietnia 2017 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 27 kwietnia 2017 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 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016r, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
  - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;
  - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
  - g. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
  - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
  - i. powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji;
  - j. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
  - k. zmiany Statutu Spółki

- l. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
  - m. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
12. 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 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.**

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 2016 roku którego częścią składową jest oświadczenie FON S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. na które składają się:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 66.406 tys. zł (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta sześć tysięcy złotych);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.949.340,84 zł ( dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 84/100);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.129 tys. zł (trzydzieści milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 268 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia  
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz  
sprawozdania finansowego za rok 2016**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku  
w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

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 strata netto spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w wysokości 2.949.340,84 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 84/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Panu **Robertowi Ogrodnikowi**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 11.01.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie – Panu  
Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Panu **Damianowi Patrowicz** - Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, w okresie od dnia 12.01.2016r. do 31.12.2016r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 uchwala 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 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 uchwala 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 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 uchwala 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 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 uchwala 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 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*  
*z wykonania obowiązków w roku 2016*

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 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 11.01.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*  
*z wykonania obowiązków w roku 2016*

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 Piotrowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją ze skutkiem na dzień

20.09.2017r. na podstawie 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21.09.2017r.

**UCHWAŁA NUMER 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Płocku na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści § 7a ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową jego treść oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

*„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 57.000.000 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B (kapitał docelowy).*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości**  
**nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 52.250.00,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 76.000.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć milionów złotych 00/100) do kwoty 23.750.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) do wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) bez zmiany ilości akcji Spółki.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki FON S.A. jest przekazanie środków z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy FON S.A. oraz przeznaczenie go na rozwój Spółki wobec niecelowości utrzymywania kapitału zakładowego na aktualnym wysokim poziomie
4. postanawia się o przekazaniu kwoty obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 52.250.00,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.
5. W związku z celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą dokonywane jakiegokolwiek świadczenia, spłaty, zwrot wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„§ 7

*Kapitał zakładowy spółki wynosi 23.750.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:*

*a/ 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,”*

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a. złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec Spółki, zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie (art. 458 § 2 pkt. 4),
- b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

**UCHWAŁA NUMER 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego***

***Statutu Spółki***

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.