

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące jedenastego roku /27.06.2011r./ ja Marcin Szczepaniak notariusz w Płocku, prowadzący kancelarię przy ulicy 1 Maja 12 lokal 14 w Płocku, sporządziłem protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FON S.A z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000028913., (adres 09-402 Płock przy ulicy Padlewskiego 18c), REGON 070009914, NIP 5480075844, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu dzisiejszym /27.06.2011r./, w siedzibie spółki przy ulicy Padlewskiego 18c w Płocku /p-ta Płock 09-402/.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FON S.A.

§1

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku Pan Wojciech Hetkowski - oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11³⁰ zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, z następującym porządkiem obrad: -----

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 2010. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010. -----
9. Pokrycie straty finansowej za 2010 r. i podjęcie decyzji o dalszej działalności Spółki. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania zawierającego ocenę

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2010. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010;----
 - b. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010; -----
 - c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010; -----
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010;-----
 - d. podjęcie uchwały o pokryciu straty finansowej za 2010 r. i podjęcie decyzji o dalszej działalności Spółki. -----
 - e. udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;-----
 - g. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
 - h. zmiany w wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Spółki -----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Do punktu 2 porządku obrad.

Pan Wojciech Hetkowski zaproponował dokonanie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia. Akcjonariusze wskazali kandydaturę Pana Wojciecha Hetkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----
Wobec braku dalszych kandydatur zarządzono głosowanie tajne w sprawie wyboru przewodniczącego. Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednomyślnie uchwałę nr 1/06/2011 o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
FON S.A. w Płocku
z dnia 27 czerwca 2011 r.**

w sprawie: *wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Hetkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Jednocześnie Wojciech Hetkowski oświadczył, że wybór przyjął.-----

§3

Do punktu 3 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do przepisu kodeksu spółek handlowych art. 402¹-402², co potwierdza załączony do niniejszego protokołu wydruk raportu bieżącego nr 41/2011 z dnia 1 czerwca 2011r. ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej zawiadamiającego wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i o porządku obrad Zgromadzenia. Na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze reprezentujący 1,46 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym wobec spełnienia przesłanek ważności Zgromadzenia jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. Na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze posiadający 1.641.432 akcji, reprezentujący 1,46 % głosów, na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy w wysokości 164.132,20 zł co daje 1,46 % kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokolującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Marcina Szczepaniaka.-----

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia uznał, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

§4

Do punktu 4 i 5 porządku obrad.

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały objętej pkt. 4 porządku obrad w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Następnie zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po uchyleniu przez aklamację tajności głosowania w trybie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści. -----

UCHWAŁA Nr 2/06/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 marca 2011 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Anna Dorota Kajkowska 2. Wojciech Czarnomski.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§5

Do punktu 6 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad. Wobec braku wniosków o zmianę lub uzupełnienie zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W zarządzonym głosowaniu jawnym akcjonariusze podjęli uchwałę nr 3/06/2011 o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2010.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010.
9. Pokrycie straty finansowej za 2010 r. i podjęcie decyzji o dalszej działalności Spółki.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania zawierającego ocenę

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2010.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010;
 - b. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010;
 - c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010;
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty finansowej za 2010 r. i podjęcie decyzji o dalszej działalności Spółki.
 - f. udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;
 - h. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki h. zmiany w wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Spółki,
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§6

Do punktu 7, 8, 9 porządku obrad.

Realizując przyjęty porządek obrad Pani Sylwia Małgorzata Szwed Prezes Zarządu Spółki FON S.A. przedstawiła: -----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej spółki FON S.A. za rok obrotowy 2010. -----
- jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010. -----
- propozycje pokrycia straty finansowej za 2010 r. -----
- podjęcie decyzji o dalszej działalności Spółki.-----

§7

Do punktu 10 porządku obrad.

Następnie realizując przyjęty w pkt.10 porządek obrad Pan Wojciech Hetkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. przedstawił:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz -----
- sprawozdania zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2010. -----

§ 8

Do punktu 11 a-d porządku obrad

Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawie: -----

- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010; ----
- zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010; -----
- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010; -----
- zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010; -----
- podjęcie uchwały o pokryciu straty finansowej za 2010 r. i podjęcie decyzji o dalszej działalności Spółki. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze w głosowaniu jawnym podjęli uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 4/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FON S.A. za rok 2010r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się

”0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej FON S.A. za rok 2010r.*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON S.A. za rok obrotowy 2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: *zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku*

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 20.09.1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki

FON S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r., na które składa się:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.832.000,00 złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę roczną w wysokości 802.000,00 tys. złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.024.000,00 złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.000,00 złotych ,
- postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przepisy o rachunkowości precyzują, w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie finansowe i z jakich elementów powinno się ono składać, określają też sposób badania sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego ogłaszania. W związku z powyższym, Zarząd przygotował i poddał badaniu przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, którego odpis, wraz z opinią biegłego rewidenta, był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału

zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: *zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku*

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 20.09.1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FON S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r., na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28.186.000 złotych rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.063.000 złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.758 złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.515.000 złotych ,
- postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FON SA za okres obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przepisy o rachunkowości precyzują, w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie finansowe i z jakich elementów powinno się ono składać, określają też sposób badania sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego ogłaszania. W związku z powyższym, Zarząd przygotował i poddał badaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, którego odpis, wraz z opinią biegłego rewidenta, był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: *zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

- a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.,
- b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 r.,
- c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału

zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z
siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2010r i decyzji o dalszej działalności Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku uchwała pokrycie straty netto za rok 2010 w wysokości 802.000,00 (osiemset dwa tysiące) złotych z zysków z lat następnych oraz prowadzenie dalszej działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 9

Do punktu 11e porządku obrad

Następnie realizując porządek obrad Przewodniczący przedstawił projekty uchwały w sprawie udzielenia absolutorium:-----

- Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Żołyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2010 do 14-07-2010;-----

- Członkowi Zarządu Pani Sylwii Małgorzacie Szwed, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 15-07-2010 do 31-12-2010 r. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 10/06/2011

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z
siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Piotrowi Żołyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2010 do 14-07-2010 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11/06/2011

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z
siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Sylwii Małgorzacie Szwed, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 15-07-2010 do 31-12-2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 10

Do punktu 11f porządku obrad

Następnie przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2010 a mianowicie : -----

- absolutorium z wykonania przez Wojciecha Hetkowskiego obowiązków za okres od 01-01-2010 r do 31-12-2010 r.-----
- absolutorium z wykonania przez Mariusza Patrowicza obowiązków za okres od 1-01-2010r. do dnia 31-12-2010r -----
- absolutorium z wykonania przez Małgorzatę Patrowicz obowiązków za okres od 1-01-2010r do dnia 31-12-2010r. okres od 25-06-2010 r. do dnia 31-12-2010 r. -----
- absolutorium z wykonania przez Jacka Koralewskiego obowiązków za okres od 25-06-2010 r. do dnia 31-12-2010 r. -----
- absolutorium z wykonania przez Jolantę Koralewską obowiązków za okres od 1-01-2010 r. do 31-12-2010 r . -----
- absolutorium z wykonania przez Grzegorza Leonarskiego obowiązków za okres od 1-01-2010 r. do 31-12-2010 r, -----
- absolutorium z wykonania przez Mariannę Patrowicz obowiązków za okres od 1-01-2010 r. do 31-12-2010 r -----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowania tajne nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 12/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2010 r do 31-12-2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 22 Statutu Spółki. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§1

Z uwagi na okoliczność, iż jedyny akcjonariusz Pan Mariusz Patrowicz obecny na zgromadzeniu był wyłączony z głosowania z przyczyn wskazanych w art. 413 kodeksu spółek handlowych - uchwała dotyczyła bowiem udzielenia absolutorium jego osobie - Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z przyczyn formalnych nie udziela Panu Mariuszowi Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-01-2010r. do dnia 31-12-2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała o treści pozytywnej tj. za udzieleniem absolutorium nie została podjęta, w głosowaniu tajnym oddano głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano „0” głosów, co stanowi 0 % kapitału zakładowego. Oddano 0 ważnych głosów z 0 akcji, co stanowi 0 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

W głosowaniu nie brał udziału obecny na Zgromadzeniu jedyny akcjonariusz Mariusz Patrowicz, który był wyłączony z głosowania z przyczyn wskazanych w art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych - uchwała dotyczyła bowiem udzielenia absolutorium jego osobie.-----

Uchwała nr 14/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010r. do dnia 31-12-2010r.okres od 25-06-2010 r. do dnia 31-12-2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25-06-2010 r. do dnia 31-12-2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27czerwca 2011 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010 r. do 31-12-2010 r .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 17/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z
siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Grzegorzowi Leonarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1-01-2010 r. do 31-12-2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 18/06/2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z
siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie: *udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1-01-2010 r. do 31-12-2010 r .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 11

Do punktu 11 g porządku obrad

Następnie przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w przedmiocie:-----

- odwołania Pana Wojciecha Hetkowskiego z funkcji Przewodniczego Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- odwołania Pana Mariusza Patrowicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- odwołania Panią Małgorzatę Patrowicz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- odwołania Pana Jacka Koralewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- odwołania Pani Jolanty Koralewskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- odwołania Pana Grzegorza Leonarskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- odwołania Pani Marianny Patrowicz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku,-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowania tajne nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwały o następującej treści.-----

UCHWAŁA NUMER 19/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie przepisów KSH oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Wojciecha Hetkowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 20/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie przepisów KSH oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Mariusza Patrowicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 21/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie przepisów KSH oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Małgorzatę Patrowicz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 22/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie przepisów KSH oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Jacka Koralewskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 23/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie przepisów KSH oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Jolantę Koralewską z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 24/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie przepisów KSH oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Grzegorza Leonarskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 25/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie przepisów KSH oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki. FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Mariannę Patrowicz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 12

Do punktu 11 g porządku obrad

Następnie przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w przedmiocie:-----

- powołania Pana Wojciecha Hetkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- powołania Pana Damiana Patrowicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- powołania Panią Małgorzatę Patrowicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- powołania Pana Jacka Koralewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- powołania Pani Jolanty Koralewskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- powołania Pani Marianny Patrowicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowania tajne nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwały o następującej treści.-----

UCHWAŁA NUMER 26/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Hetkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NUMER 27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki postanawia powołać Pana Damiana Patrowicza na członka Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 28/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki postanawia powołać Panią Małgorzatę Patrowicz na członka Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 29/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jacka Koralewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału

zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 30/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki postanawia powołać Panią Jolantę Koralewską na członka Rady Nadzorczej Spółki fon Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 31/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki postanawia powołać Panią Mariannę Patrowicz na członka Rady Nadzorczej Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§13

Do punktu 11 h porządku obrad

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Spółki. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowania jawne nad uchwałą. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 32/06/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: *zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 23 Statutu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), postanawia:

§1

Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON S.A. postanawia, że wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej pozostaną bez zmian na dotychczasowym poziomie, w tym wynagrodzenie:

- przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie nadal wynosiło 1.000,00 zł brutto kwartalnie.
- członków Rady Nadzorczej będzie nadal wynosiło 500,00 zł brutto kwartalnie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 1.641.432 głosów, co stanowi 1,46 % kapitału zakładowego. Oddano 1.641.432 ważnych głosów z 1.641.432 akcji, co stanowi 1,46 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 14

Do punktu 12 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zamknięto. -----

Do protokołu zostaje załączona lista obecności.-----

Przy niniejszym protokole Przewodniczący Zgromadzenia okazał:-----
- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000028913 FON S.A. Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 27 czerwca 2011 roku i oświadczył jednocześnie, że dane uwidocznione w rejestrze do chwili obecnej nie uległy zmianie,-----

§ 15

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 16

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON S.A. z siedzibą w Płocku Pana Wojciecha Hetkowskiego, zamieszkałego [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [REDAKTOWANE] wydanego przez Prezydenta [REDAKTOWANE], ważnego do dnia 19 stycznia 2021 roku.-----

§ 17

Wypisy aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

§ 18

Pobrano: -----

1/ **850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych)** tj. 800 + 50 tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2 i §17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 z 2004 roku ze zm.), -----

2/ **195,50zł (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy)** tytułem 23% podatku VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zm.). -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. (Dz.U z 2007r., nr 68, poz. 450).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----