

WYPIS

Repertorium A NR 2485 /2011

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku (23-08-2011) przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do siedziby FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028913 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rozpoczęło się o godzinie 13-tej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Sylwia Szwed - Prezes Zarządu oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13-tą zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON Spółka Akcyjna na podstawie art.398 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji tych akcji nowej emisji, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 3 i 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Do punktu 2 porządku obrad:

Sylwia Szwed odczytała projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 1/2011

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1. Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Mariolę Bączyk.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 71300000 głosów ważnych z 71300000 akcji, co stanowi 21,22 % kapitału zakładowego, głosów „za” 71300000, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Sylwia Szwed stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 3 porządku obrad:

Mariola Bączyk wybór na Przewodniczącą Zgromadzenia przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała przedmiotową listę i stwierdziła, że Zgromadzenie Akcjonariuszy



odbywa się w trybie art. 398 w zw. z art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 71300000 akcji tj. 21,22% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała powierzenie obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia i odczytała projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 2/2011

w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała się co następuje:

§ 1. Postanawia się powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 71300000 głosów ważnych z 71300000 akcji, co stanowi 21,22 % kapitału zakładowego, głosów „za” 71300000, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 3/2011

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała się co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 23 sierpnia 2011 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Powierzenie obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji nowej emisji, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 71300000 głosów ważnych z 71300000 akcji, co stanowi 21,22 % kapitału zakładowego, głosów „za” 71300000, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały

nr 4/2011-

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

§1. Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 31 sierpnia 2011 roku, do godziny 13-tej.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 71300000 głosów ważnych z 71300000 akcji, co stanowi 21,22 % kapitału zakładowego, głosów „za” 71300000, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Przewodnicząca zarządziła zamknięcie Zgromadzenia. Tożsamość Przewodniczącej Marioli Bączyk, _____, zamieszkałej w miejscowości _____, przy ulicy _____, PESEL _____ otariusz ustaliła na podstawie okazanego



dowodu osobistego ważnego do dnia 26 kwietnia 2017 roku.

Do protokołu załączam listę obecności.

§ 2. Koszty aktu ponosi FON S.A. z siedzibą w Płocku.

§ 3. Pobrałam tytułem taksy z § 9, § 17 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zm./ w kwocie

/1100 zł + 100 zł/ **1 200,00 zł**

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 4. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art. 41 w zw. z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm./ według stawki 23 %

w kwocie **276,00 zł**

Suma opłat. **1 476,00 zł**

(jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr. 2688/2017

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 13 sierpnia 2017

Wypis ten wydano Jan. S. B.

Pobrałam 30 zł wynagrodzenia na podst. § 12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. /Dz. U. Nr 148, poz. 1564/ oraz

23 % VAT 6,50 zł na podst. ust. z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ Razem 36,50 zł



[Handwritten signature]