

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27.06.2013r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013r.) w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **FON Ecology Spółka Akcyjna** (REGON 141998779, NIP 774-312-51-97) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000336818, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 26.06.2013 r. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu FON Ecology Spółka Akcyjna Pani Izabela Agnieszka Jarota-Wahed oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13<sup>30</sup> w trybie art. 399§1 i art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zostało przez Zarząd Spółki zwołane w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Z. Padlewskiego 18c Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zaś zostało ogłoszone dnia 29.05.2013 r. w raporcie bieżącym nr 18/2013 z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
  - b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
  - c) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.
  - d) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.
  - e) pokrycia straty netto spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
  - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
  - h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej
  - j) zmiany Statutu Spółki.
  - k) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu

Spółki.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

### **UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

#### **§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Izabelę Agnieszkę Jarota-Wahed na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejęła prowadzenie obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 405 kodeksu spółek handlowych. -----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 86,16 % kapitału zakładowego Spółki a mianowicie akcjonariusz FON SA z siedzibą w Płocku,

reprezentowany przez Prezesa Zarządu Izabelę Agnieszkę Jarota-Wahed, uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji Spółki stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 26.06.2013 r. -----

Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokołującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Jakuba Szczepańskiego.-----

Do punktu 3 porządku obrad.-----

Z uwagi na powyższe, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej :-----

## **UCHWAŁA NUMER 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

### **FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: uchylenia tajności głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 5 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 6 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
  - b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
  - c) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.
  - d) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 oraz

wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.

- e) pokrycia straty netto spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
- f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
- h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- i) zmian w składzie Rady Nadzorczej
- j) zmiany Statutu Spółki.
- k) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 10 lit. a porządku obrad. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Izabela Jarota-Wahed przedstawiła sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z jego działalności w roku obrotowym 2012 i poddała pod głosowanie: -----

### **UCHWAŁA NUMER 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012***

***to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki FON Ecology S.A. z działalności w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 10 lit. b porządku obrad. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Izabela Jarota-Wahed przedstawiła sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012***

***to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.***



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 Ecology S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.436.537,59 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 59/100);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.585.473,84 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 84/100);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.585.473,84 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 84/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.146.413,46 zł (jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych 46/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 10 lit. c porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

### **UCHWAŁA NUMER 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

#### ***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012***

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 10 lit. d porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012, Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za

rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012, Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

## **UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia**

***„Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012”***

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012”.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 10 lit. e porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje pokrycia straty Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie pokrycia straty Spółki i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

### **UCHWAŁA NUMER 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. w wysokości 1.585.473,84 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 84/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 10 lit. f porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Sylwii Szwed.

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2012***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sylwii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w okresie od dnia 01.01.2012 do dnia 07.03.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 10 lit. f porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Izabeli Jarocie-

Wahed. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2012***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Jarota – Wahed absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 03.04.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hetkowskemu. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała

zapropozowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 do 07.03.2012 oraz od 03.04.2012 do 31.12.2012,
- b) Członka Zarządu, które to obowiązki pełnił w okresie delegowania do Zarządu to jest od 07.03.2012r. do 03.04.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 10 lit. g porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mariannie Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

### **UCHWAŁA NUMER 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 07.03.2012r. do 31.12.2012r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----



Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA NUMER 14**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

##### **FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Damianowi Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

## **UCHWAŁA NUMER 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Koralewskiemu. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Danucie Rączkowskiej. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

## **UCHWAŁA NUMER 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Pani Danucie Rączkowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012r. do 10.02.2012r.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 10 lit. h porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i poddała ją pod głosowanie:-----

### **UCHWAŁA NUMER 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że skład Rady Nadzorczej będzie pięcioosobowy.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 10 lit. i porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Hetkowskiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i poddała ja pod głosowanie:-----

### **UCHWAŁA NUMER 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana **Wojciecha Hetkowskiego**.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Jacka Koralewskiego. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i poddała ja pod głosowanie:-----

### **UCHWAŁA NUMER 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana **Jacka Koralewskiego**.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Damiana Patrowicza. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i poddała ją pod głosowanie:-----

**UCHWAŁA NUMER 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana **Damiana Patrowicza**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Małgorzaty Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i poddała ją pod głosowanie:-----

**UCHWAŁA NUMER 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią **Małgorzatę Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----  
Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Marianny Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i poddała ją pod głosowanie:-----

### **UCHWAŁA NUMER 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią **Marianne Patrowicz**.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Hetkowskiego. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i poddała ją pod głosowanie:-----

#### **UCHWAŁA NUMER 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana **Wojciecha Hetkowskiego**.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Koralewskiego. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i poddała ją pod głosowanie:-----

## UCHWAŁA NUMER 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie: powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana **Jacka Koralewskiego**.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Patrowicza. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i poddała ją pod głosowanie:-----

## UCHWAŁA NUMER 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie: powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana **Damiana Patrowicza**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i poddała ją pod głosowanie:-----

**UCHWAŁA NUMER 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie: powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Panią **Małgorzatę Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----  
Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Mariannę Patrowicz. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i poddała ją pod głosowanie:-----

**UCHWAŁA NUMER 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

***w sprawie: powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Panią **Mariannę Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 10 lit. j porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie powołania zmian Statutu Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmian Statutu Spółki i poddała ją pod głosowanie:-----

#### **UCHWAŁA NUMER 29**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: zmiany statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 22 ust.1 pkt. 8 Statutu Spółki postanawia:

#### **§1**

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 22 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 10 lit. k porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej i poddała ją pod głosowanie:-----

### **UCHWAŁA NUMER 30**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

#### **§1**

Zobowiązać Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta większością 93 910 200 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 93 910 200 akcji, co stanowi 86,16 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Wobec braku spraw różnych Przewodnicząca stwierdziła, że przyjęty porządek obrad został wyczerpany, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów i zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Ecology S.A w Płocku. -----

Do protokołu niniejszego została załączona lista obecności akcjonariuszy podpisana przez Przewodniczącą. Protokoły z głosowań Zarząd załączy do księgi protokołów. -----