

REPERTORIUM A NR 3873 /2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego października dwa tysiące czternastego roku (30-10-2014) \_\_\_\_\_  
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną \_\_\_\_\_  
w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do siedziby FON Spółka \_\_\_\_\_  
Akcyjna w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, wpisanej do Rejestru \_\_\_\_\_  
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta \_\_\_\_\_  
Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS \_\_\_\_\_  
0000028913, celem zaprotokołowania uchwał, gdzie rozpoczęło się o godzinie 15:00 \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki, z obrad którego protokół został \_\_\_\_\_  
podpisany w siedzibie Spółki. \_\_\_\_\_

## PROTOKÓŁ

## NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzył - Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_  
Spółki oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15- tą zostało zwołane przez \_\_\_\_\_  
Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON Spółka Akcyjna, \_\_\_\_\_  
celem podjęcia uchwał w zakresie objętym 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. Podjęcie uchwał w sprawach: \_\_\_\_\_

a. upoważnienia zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia; \_\_\_\_\_

b. umorzenia akcji własnych spółki; \_\_\_\_\_

c. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki; \_\_\_\_\_

d. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. \_\_\_\_\_

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

**Do punktu 2,3 porządku obrad:** \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA NUMER 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 30 października 2014 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie  
powołuje Pana Wojciecha Hetkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została  
podjęta - 51 470 637 głosy ważne z 52 435 637 akcji - co stanowi 82,35 % kapitału  
zakładowego, głosów przeciwnych brak, wstrzymujących się - 965000. \_\_\_\_\_

**Do punktu 4 porządku obrad:** \_\_\_\_\_



Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę:\_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 30 października 2014 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania\_\_\_\_\_ w wyborze Komisji Skrutacyjnej.\_\_\_\_\_

**§ 2**\_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.\_\_\_\_\_

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została\_\_\_\_\_ podjęta jednogłośnie - 52 435 637 głosy ważne z 52 435 637 akcji - co stanowi 83,90% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.\_\_\_\_\_

**Do punktu 5 porządku obrad:**\_\_\_\_\_

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:\_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU**

**z dnia 30 października 2014 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.\_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.\_\_\_\_\_

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została\_\_\_\_\_ podjęta jednogłośnie - 52 435 637 głosy ważne z 52 435 637 akcji - co stanowi 83,90

% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

#### UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. upoważnienia zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia
  - b. umorzenia akcji własnych spółki;
  - c. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
  - d. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie - 52 435 637 głosy ważne z 52 435 637 akcji - co stanowi 83,90% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

## UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie zezwolenia na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich  
umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5

Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 39 ust. 3

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(Dz.U.2010.211.1384 j.t., z późn. zm.), postanawia:

### § 1

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki FON S.A. w Płocku do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych.

### § 2

Zarząd FON SA w Płocku będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej.

### § 3

Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia:

1. Łączna liczba nabywanych akcji wyniesie 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji FON SA;



2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie wynosiła nie więcej niż 51.150.000,00 zł. (pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy);
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
4. Akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy w nie przekraczalnym terminie do dnia 05.11.2014 r. do godziny 18:00, zgłoszą Spółce pisemny wniosek o nabycie akcji skierowany na adres e-mail [biuro@fon-sa.pl](mailto:biuro@fon-sa.pl) w postaci elektronicznej, bądź listownie lub osobiście na adres siedziby Spółki. Każdy Akcjonariusz uprawniony jest do złożenia wyłącznie 1 wniosku.
5. Wniosek na formularzu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki musi zostać złożony do Spółki w nie przekraczalnym terminie do dnia 05.11.2014 r. do godziny 18:00, o zachowaniu terminu decyduje chwila wpływu wniosku do siedziby Spółki lub na skrzynkę poczty elektronicznej Spółki. Akcjonariusz w składanym Wniosku winien bezwzględnie umieścić adres e-mail. Wnioski, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu będą uważane za złożone nieskutecznie i będą pomijane.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do opracowania na podstawie niniejszej Uchwały wzoru wniosku o nabycie akcji oraz wzoru wniosku o zmianę zabezpieczenia w ramach programu skupu akcji własnych oraz niezwłoczne jego udostępnienie na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.fon-sa.pl/> oraz w formie raportu bieżącego.
7. Do wniosku należy załączyć:
  - a. potwierdzenie posiadania akcji Spółki na rachunku maklerskim wystawione przez właściwy Dom Maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, z którego treści będzie wynikało, że akcjonariusz dysponuje akcjami Spółki w ilości wskazanej we wniosku,

b.kopię dowodu osobistego akcjonariusza; a w przypadku osób prawnych kopię odpisu z właściwego rejestru oraz kopię dowodu osobistego osoby podpisującej wniosek, —  
brak któregośkolwiek z załączników określonych w niniejszym punkcie będzie —  
skutkowało pominięciem wniosku, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nie —  
został złożony. —

8. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, do wniosku koniecznym jest —  
załączenie odpisu pełnomocnictwa oraz kopii dowodu osobistego pełnomocnika oraz —  
mocodawcy. —

9. Akcjonariusz jest uprawniony do wniosku o nabycie akcji załączyć również wniosek —  
o zmianę zabezpieczenia o którym mowa w ust. 17 lit. c) niniejszej Uchwały, —

10. W przypadku terminowego złożenia przez akcjonariusza prawidłowego i —  
kompletnego wniosku o nabycie akcji, Spółka w terminie od dnia 06.11.2014 r. do dnia —  
31.12.2014 r. drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez akcjonariusza w —  
treści wniosku o nabycie akcji wezwie akcjonariusza do zawarcia umowy sprzedaży —  
akcji. Wzywając akcjonariusza do zawarcia umowy Spółka wskaże termin oraz miejsce —  
jej zawarcia. Wezwanie zostanie wystosowane do akcjonariusza co najmniej na dwa —  
dni robocze przed terminem zawarcia umowy sprzedaży akcji. W przypadku redukcji o —  
której mowa w ust. 13 poniżej w wezwaniu Spółka wskaże akcjonariuszowi również —  
liczbę akcji jaka będzie podlegała skupowi. —

11. Brak stawiennictwa akcjonariusza w terminie i miejscu wskazanym przez Spółkę w —  
wezwaniu będzie uznawany za wycofanie Wniosku o nabycie akcji oraz zrzeczenie się —  
przez akcjonariusza prawa zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych, przez co —  
rozumie się skutek taki jakby wniosek nigdy nie został złożony. —

12. Przeniesienie własności akcji na podstawie umowy sprzedaży akcji o której mowa —  
w § 3 ust. 10 niniejszej Uchwały nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia jej —  
zawarcia. Brak skutecznego przeniesienia własności akcji na Spółkę w terminie o —  
którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie uznawany za wycofanie Wniosku o —

nabycie akcji, zrzeczenie się przez akcjonariusza prawa zbycia akcji w ramach Programu, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nigdy nie został złożony. W takim przypadku umowę sprzedaży akcji będzie uznawało się za nie zawartą.

13. W przypadku gdy ilość zgłoszonych w celu nabycia przez Spółkę akcji przekroczy ilość wskazaną w ust. 1 powyżej, akcje będą nabywane proporcjonalnie, do liczby zgłoszonych akcji.

14. W przypadkach o których mowa w punktach w ust. 11 i 12 powyżej Zarząd będzie uprawniony do proporcjonalnego zaoferowania akcjonariuszom, którzy terminowo złożyli prawidłowe i kompletne wnioski prawa zbycia dodatkowych akcji w ilości odpowiadającej ilości wskazanej we wniosku akcjonariusza który uchybił obowiązkom wskazanym w ust. 11 i 12 powyżej.

15. Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmować będzie okres od dnia 06.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

16. nabycie każdej akcji nastąpi po cenie 3,41 zł. (trzy złote czterdzieści jeden groszy) za każdą akcję, która jest równa średniej wartości księgowej jednej akcji spółki określonej na podstawie raportu skonsolidowanego oraz jednostkowego Spółki według stanu na dzień 30.06.2014 r., akcje nabywane będą w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

17. Akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy zbywając akcje w celu umorzenia ich przez Spółkę :

a. zobowiążą się do objęcia akcji Spółki nowej emisji przeprowadzonej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w liczbie odpowiadającej ilości zbytych akcji w ramach przedmiotowego nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, po cenie równej cenie otrzymanej w ramach transakcji zbycia akcji na rzecz Spółki na podstawie niniejszej uchwały oraz

b. zagwarantują wykonanie zobowiązania objęcia akcji nowej emisji, poprzez zobowiązanie do zapłaty na rzecz Spółki umownej kary pieniężnej w razie



niewykonania tego zobowiązania, w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy łączną kwotą należną akcjonariuszowi za zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych w celu umorzenia, a kwotą jaką otrzymałby przy zbyciu tej samej ilości akcji według ceny rynkowej kursu zamknięcia akcji Spółki obowiązującego na GPW na zakończenie dnia sesyjnego, w którym akcjonariusz otrzyma od Spółki wezwanie do objęcia akcji Spółki w ramach złożonego zobowiązania, a ponadto ustanowią zabezpieczenie zapłaty tej kary umownej poprzez wyrażenie zgody na zatrzymanie na rachunku bankowym Spółki środków pieniężnych akcjonariusza wartości równej kwocie otrzymanej ze zbycia akcji (kaucja zabezpieczająca nieoprocentowana). Środki zatrzymane przez Spółkę na zabezpieczenie zapłaty kary umownej zostaną zwrócone akcjonariuszom do dnia 07.01.2019 r. z uwzględnieniem ewentualnego rozliczenia zastrzeżonej wyżej kary umownej. Zapisy zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do zwolnienia innego rodzaju zabezpieczenia ustanowionego przez akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej.

c. Spółka dopuszcza możliwość zmiany na wniosek akcjonariusza formy zabezpieczenia zapłaty kary umownej określonej w § 3 ust. 17 lit b), na inne równoważne zabezpieczenie wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w stosownej uchwale. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i zobowiązuje Zarząd Emitenta do zmiany zabezpieczenia po uzyskaniu stosownej Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta zatwierdzającej wniosek Akcjonariusza w przedmiocie zmiany zabezpieczenia. Wniosek Akcjonariusza o zmianę zabezpieczania winien stanowić załącznik do wniosku o nabycie akcji. Brak wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zmianę sposobu zabezpieczenia kary umownej będzie uprawniał akcjonariusza do wycofania wniosku o nabycie akcji.

18. Zobowiązanie akcjonariusza określone w § 3 ust. 17 lit a) niniejszej uchwały wygaśnie, jeżeli w terminie od dnia zbycia akcji na rzecz Spółki w ramach przedmiotowego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia do dnia 31.12.2017 r.

kurs akcji Spółki na GPW osiągnie cenę co najmniej równą lub wyższą cenę, którą akcjonariusz otrzymał za zbycie akcji w ramach przedmiotowego skupu akcji własnych tj. 3,41 zł. za 1(jedną) akcję.

19.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji postanowień niniejszej Uchwały w przypadku gdyby jej realizacja mogła prowadzić do naruszenia przepisów obowiązującego prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

20.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do rozstrzygania na wniosek Zarządu Spółki wszelkich wątpliwości, które wynikną w związku z interpretacją oraz realizacją postanowień niniejszej Uchwały.

21.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym miejscu akcjonariusz Paweł Ratyński zadał w trybie art 428 § 1 ksh następujące pytania:

1.Skąd Spółka pozyska kwotę 51150000 zł, która zgodnie z projektem uchwały autorstwa akcjonariusza DAMF INVEST S.A. ma być przeznaczona na skup akcji własnych, skoro wg raportu półrocznego , na dzień 30 czerwca 2014 roku środki pieniężne Spółki i ich ekwiwalenty wynosiły jedynie 318000 zł .

2.Czy, zdaniem Zarządu, projektowana transakcja będzie rzeczywiście umową kupna -- sprzedaży i pozwoli na skuteczne przeniesienie własności akcji, skoro immanentną cechą takiej umowy jest zapłacenie przez kupującego ceny, a z projektu wynika, że

akcjonariusze zostaną przymuszeni do wyrażenia zgody na zatrzymanie należnych im środków na rachunku bankowym Spółki i objęcia akcji Spółki nowej emisji co oznacza, że w konsekwencji, uzyskają zapłatę jedynie w szczególnym przypadku, tzn. wówczas gdy kurs akcji Spółki na GPW osiągnie cenę co najmniej równą lub wyższą cenę, którą akcjonariusz otrzymał za zbycie akcji w ramach przedmiotowego skupu akcji własnych tj. 3,41 zł za jedną akcję.

3. Czy zdaniem Zarządu, sędowanie uprawnienia do zmiany formy zabezpieczenia zapłaty kary umownej określonej w § 3 ust. 7 lit. b/ projektu na inne równoważne zabezpieczenie na Radę Nadzorczą nie rodzi ryzyka nierównego traktowania akcjonariuszy / co byłoby sprzeczne z art. 20 ksh / wobec faktu, że Rada Nadzorcza jest zdominowana przez osoby powiązane z projektodawcą i jak się wydaje istnieje realne ryzyko preferencyjnego traktowania go m.in. w zakresie proponowanego zabezpieczenia.

4. Czy zdaniem Zarządu członkowie Rady Nadzorczej dysponują niezbędną wiedzą do wyceny proponowanego przez akcjonariusza zabezpieczenia,

5. Czy zdaniem Zarządu, uzasadniona jest propozycja przymuszenia akcjonariuszy do wyrażenia zgody na zatrzymanie na rachunku bankowym Spółki środków pieniężnych, w wartości równej całej kwocie otrzymanej ze zbycia akcji, skoro ta "kaucja zabezpieczająca nieoprocentowana" ma odpowiadać wysokości potencjalnej kary, a zatem powinna mieć wartość różnicy pomiędzy ceną emisyjną nowych akcji /3,41 zł/, a ich bieżącym kursem giełdowym /obecnie 1,05 zł/, szczególnie wobec oczekiwanego przez projektodawcę wzrostu ich wartości,

6. Czy, w ocenie Zarządu, projektowana uchwała nie uwzględnia jedynie interesu większościowego akcjonariusza DAMF INVEST S.A.

Prezes Zarządu udzielił następujących odpowiedzi:

ad. 1/ W przypadku podjęcia uchwały Spółka będzie miała możliwości realizacji uchwały.

ad.2/ Z uwagi na cofnięcie pytania nie udzielono odpowiedzi.

ad.3/ Każdy organ Spółki zobowiązany jest działać dla dobra Spółki i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd nie ma podstaw domniemywać, że Rada Nadzorcza będzie preferować któregokolwiek z akcjonariuszy i działać niezgodnie z przepisami prawa.

ad.4/ Uważam, że członkowie Rady Nadzorczej dysponują stosowną wiedzą, a w przypadku jej braku będą korzystać z porad i opinii ekspertów.

ad.5/ W ocenie Zarządu w świetle projektu uchwały nie występuje przymus lecz dobrowolność przystąpienia do skupu. Każdy akcjonariusz powinien zawsze ocenić wszystkie okoliczności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, jak również o ewentualnej sprzedaży.

ad.6/ W ocenie Zarządu projekt uchwały umożliwia równomierny dostęp wszystkich akcjonariuszy do programu skupu na równych zasadach.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta - 51 470 637 głosy ważne z 52 435 637 akcji - co stanowi 82,35 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych - 965000, wstrzymujących się - brak.

W tym miejscu Paweł Ratyński zgłosił sprzeciw do uchwały.

### UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

#### § 1

Ogłasza się przerwę w obradach do dnia 28 listopada 2014 roku, godz. 14:00.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie - 52 435 637 głosy ważne z 52 435 637 akcji - co stanowi 83,90% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Wobec ogłoszenia przerwy w obradach Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego - Wojciecha Hetkowskiego,

ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego

Do protokołu załączam :

- listę obecności,

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4

lit."a" ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U.

z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ stan na dzień 28 października 2014 roku,

13:20:03 /identyfikator wydruku RP/28913/61/20141028132003.

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

§ 3. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ w kwocie

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 /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 ze zm./ według stawki 23 %

w kwocie

Suma opłat.

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