

**FON SE**  
**Kod rejestru 14617916**  
**Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia**

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ**

**31.03.2021**

Rada Nadzorcza **FON SE** (zwana dalej "**Spółką**") składa się z następujących członków:

- Jacek Koralewski,
- Małgorzata Patrowicz,
- Martyna Patrowicz,
- Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

**I. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 14.05.2021)**

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "**NWZA**"):

**1. Zmiana statutu spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu spółki**

- 1.1. W związku ze zmniejszeniem wartości księgowej (Est. Arvestuslik väärtus) akcji Spółki, w celu zmiany punktu 2.4 statutu Spółki zatwierdza się jego nowe następujące brzmienie:

*„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 262.500.000 (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy), największa liczba akcji spółki to 1.050.000.000 (jeden miliard pięćdziesiąt milionów).”*

- 1.2. Postanowiono zatwierdzić nową wersję statutu Spółki z powyższą poprawką.

**2. Obniżenie wartości księgowej akcji Spółki bez zmiany kapitału zakładowego Spółki**

- 2.1 Obniżenie wartości księgowej (Est. Arvestuslik väärtus) wszystkich akcji Spółki pięć (5) razy bez zmiany kapitału zakładowego Spółki z 0,55 EUR na akcję do 0,11 EUR na akcję, następuje poprzez równoczesny proporcjonalny wzrost liczby akcji pięć (5) razy z istniejących 52 500 000 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji do 262 500 000 (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji (podział akcji).
- 2.2 W wyniku podziału akcji (split) dotychczasowi akcjonariusze Spółki otrzymają za każdą 1 (jedną) akcję Spółki o wartości księgowej 0,55 EUR, 5 (pięć) akcji o wartości księgowej 0,11 EUR każda.
- 2.3 W związku z tym kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i będzie nadal wynosił 28 875 000 EUR (dwadzieścia osiem milionów euro osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) i będzie podzielny na 262 500 000 (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości księgowej 0,11 EUR każda akcja.
- 2.4 Celem zmniejszenia wartości księgowej akcji Spółki i proporcjonalnego zwiększenia ich liczby jest poprawa płynności akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- 2.5 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości księgowej i liczby akcji Spółki oraz zmianą statutu Spółki wynikającą z treści tych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
- 2.5.1 upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w celu obniżenia wartości księgowej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczby w Estońskim Rejestrze Handlowym;

2.5.2 upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia wartości księgowej i zwiększenia liczby akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym dla Spółki

2.5.3 upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości księgowej i zwiększenia liczby akcji Spółki uczestniczących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.6 Punkty 1 i 2.1-2.4 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą wpisania nowej wersji statutu Spółki przyjętej na podstawie tych uchwał do estońskiego rejestru handlowego. Pozostałe części tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich przyjęcia.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsza uchwała jest ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Jacek Koralewski

Małgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz

Wojciech Wiesław Hetkowski