

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego listopada roku dwa tysiące osiemnastego /27.11.2018 r./, w obecności notariusza ANETY JODKO, prowadzącej kancelarię notarialną w Płocku przy placu Narutowicza 1/5, w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego nr 18C, odbyła się druga część **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** spółki pod firmą **FON SE** z siedzibą w Płocku, adres Spółki: 09-402 Płock, ulica Zygmunta Padlewskiego nr 18C, REGON 070009914, NIP 5480075844, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr **KRS 0000728655**, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 77.000.000,00 EUR (siedemdziesiąt siedem milionów EURO), na który składa się 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji, które nie są uprzywilejowane, co potwierdza okazany przy tym akcie wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 19 listopada 2018 roku.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 13:00 Przewodniczący tego Zgromadzenia Pan Wojciech Wiesław Hetkowski, oświadczając, że: -----

1/ Zgromadzenie wznawia swoje obrady po przerwie uchwalonej uchwałą nr 7 z dnia 19 listopada 2018 roku i zaprotokołowaną przez czyniącego niniejszy protokół notariusza za nr Repertorium A 3457/2018, -----

2/ na godz. 13:00 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 23.123.763 (dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 23.123.763 (dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 33,03% (trzydzieści trzy i 3/100 procenta) kapitału zakładowego. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że zgodnie z podpisaną przez akcjonariusza listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz uprawniony z 23.123.763 (dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji, **co stanowi 33,03% kapitału zakładowego**; żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; żaden z

Akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do kontynuacji Zgromadzenia; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

W tym miejscu Jacek Koralewski pełnomocnik jedyne go obecnego na tym Zgromadzeniu akcjonariusza ponownie zawniósł o przerwę w obradach do 03 grudnia 2018 roku. -----

W związku ze złożonym wnioskiem o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 listopada 2018 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON SE z siedzibą w Płocku w związku ze złożonym wnioskiem akcjonariusza podejmuje uchwałę o ogłoszeniu przerwy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do 03 grudnia 2018 roku do godziny 15.40, obrady kontynuowane będą w siedzibie Spółki.-----

§ 2

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

W wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.123.763 (dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 33,03% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.123.763 (dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów, 23.123.763 (dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 1 z dnia 27 listopada 2018 roku przyjęło. -----

Na tym zakończono drugą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.-----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4.

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego, syna XXXXXXXXXXXX, PESEL XXXXXXXXXXXXXX, legitymującego się

dowodem osobistym nr XXXXXXXXX ważnym do XXXXXXXXXXXXX roku, według oświadczenia zamieszkałego: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

§ 5.

Wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 6.

Pobrano: -----

1/ kwotę XXXXXX złotych tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 237); -----

2/ kwotę XXXXXX złotych tytułem podatku VAT w stawce 23% tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1221 ze zm.). -----

Koszty wypisów tego aktu podawane będą odrębnie na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA**