

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Ecology S.A.

Zarząd FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000336818 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **26 CZERWCA 2013** roku o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 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.

Zasady Uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **10 czerwca 2013 r.**
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2013r. po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **11 czerwca 2013 r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ §2 KSH.

Uprawnienia Akcjonariuszy

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **05 czerwca 2013r.** roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@fonecology.pl
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@fonecology.pl , projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki biuro@fonecology.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny

odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

- Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik FON Ecology S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od FON Ecology S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.

- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić FON Ecology S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem.

- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;

- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.fonecology.pl/> w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **10 czerwca 2013r.**

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.fonecology.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.fonecology.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **11 czerwca 2013** roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj **10 czerwca 2013** roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres biuro@fonecology.pl oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C na 3 dni robocze przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **21 czerwca 2013r.** w godzinach od **8:00 do 15:00.**

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie <http://www.fonecology.pl/> w dziale RELACJE INWESTORSKIE

Zarząd FON Ecology S.A.

Izabela Jarota Wahed – Prezes Zarządu

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Proponuje się w § 22 Statutu Spółki o następującej treści:

§22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- (2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
- (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- (8) zmiana Statutu Spółki,
- (9) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje,
- (10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie,
- (11) wybór likwidatorów,
- (12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- (13) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,

(14) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu;

(15) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 22 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

dodanie ust. 3 o następującej treści:

„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.”

Zarząd FON Ecology S.A.

Izabela Jarota Wahed – Prezes Zarządu

Projekty uchwał ZWZ FON Ecology S.A. zwołane na dzień 26.06.2013r.

Zarząd FON Ecology S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Ecology S.A. w Płocku zwołane na dzień 26.06.2013r.

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, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze 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

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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, uchwała 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 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 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 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 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 46/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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 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 84/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 **Mariannę Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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 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 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 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 uchwala 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 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 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