

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 26.06.2013r

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON Ecology Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 26.06.2013 roku o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☐) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 14	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 15	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 16	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 17	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 18	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 19	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 20	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 21	Za	<input type="checkbox"/>	

	Przeciw	<input type="checkbox"/>	_____
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 22	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 23	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 24	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 25	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 26	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 27	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 28	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 29	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 30	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

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.
1. 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 uchwala 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 uchwala 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 uchwala 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 uchwała 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