

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 29.11.2013r.

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON Ecology Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 29.11.2013 roku o godz. 16:00 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 uchwały ⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 2	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 3	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 4	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 5	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	

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

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Ecology Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie powołuje [_____], posiadającą/posiadającego PESEL [_____], zamieszkałą / zamieszkałego w [_____], legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze [_____] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FON Ecology Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku
z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FON Ecology Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku
z dnia 29 listopada 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FON Ecology Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku
z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, sprawozdania Zarządu z dnia 24 października 2013 roku sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 24 października 2013 roku z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Ecology Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie połączenia

Na podstawie art. 506 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „k.s.h.”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej: „**FON Ecology**”, „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana**”), po zapoznaniu się z:

1. planem połączenia,
 2. załącznikami do planu połączenia,
 3. sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 501 k.s.h.,
 4. opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h.,
- uchwała, co następuje:

§ 1

1. FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336818 (dalej: „**FON Ecology**”), łączy się ze spółkami:
 - 1) FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913 (dalej: „**FON S.A.**” albo „**Spółka Przejmująca**”),
 - 2) ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800 (dalej: „**ATLANTIS Energy**”),
 - 3) Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285403 (dalej: „**Stark Development**”),
 - 4) Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290193 (dalej: „**Urlopy.pl**”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology (zwanych dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”) na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółkami Przejmowanymi w dniu 30 sierpnia 2013 roku, aneksowany w dniu 12 września 2013 roku, zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu 24 października 2013 roku.

§ 3

Akcje Spółki Przejmującej zostaną przyznane i wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych w proporcji do posiadanych przez nich akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji:

- a) jednej akcji ATLANTIS Energy odpowiada 2,26881720430 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji ATLANTIS Energy”), czyli 93 akcjom ATLANTIS Energy odpowiada 211 akcji FON S.A.;
- b) jednej akcji Stark Development odpowiada 0,10752688172 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Stark Development”), czyli 93 akcjom Stark Development odpowiada 10 akcji FON S.A.;
- c) jednej akcji Urlopy.pl odpowiada 0,30107526882 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Urlopy.pl”), czyli 93 akcjom Urlopy.pl odpowiada 28 akcji FON S.A.;
- d) jednej akcji FON Ecology odpowiada 1,05376344086 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji FON Ecology”), czyli 93 akcjom FON Ecology odpowiada 98 akcji FON S.A.

§ 4

1. Akcje Spółki Przejmującej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („**KDPW**”) według stanu posiadania akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej w dniu, który zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. stanowić będzie dzień połączenia, chyba że ustalenie innego terminu wynikać będzie z regulacji wewnętrznych KDPW („**Dzień Referencyjny**”), przy zastosowaniu parytetów wymiany akcji określonych w § 3 powyżej.
2. Za uprawnionego akcjonariusza, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology uważa się osobę, na której rachunku papierów wartościowych lub dla której w odpowiednich rejestrach w Dniu Referencyjnym, zapisane są akcje, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology. Za uprawnionego akcjonariusza nie uważa się przy tym Spółki Przejmującej.
3. Liczbę Akcji Spółki Przejmującej, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego w Dniu Referencyjnym liczby akcji, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology oraz ustalonego w § 3, odpowiednio, Parytetu Wymiany Akcji ATLANTIS Energy, Parytetu Wymiany Akcji Stark Development, Parytetu Wymiany Akcji Urlopy.pl oraz Parytetu Wymiany Akcji FON Ecology, i zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w górę do najbliższej liczby całkowitej.
4. Z uwagi na sposób zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, dopłaty w gotówce nie będą występować.
5. Wydanie Akcji Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą zapisania Akcji Spółki Przejmującej na rachunkach papierów wartościowych należących do uprawnionych akcjonariuszy lub w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.