

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące trzynastego roku (29.11.2013r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące trzynastego roku w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18c Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **FON Ecology Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000336818 co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 29.11.2013 r. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna Pani Izabela Agnieszka Jarota-Wahed oświadczając, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON Ecology SA jest zwołane na godzinę 16⁰⁰ w trybie art. 399 i art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 18c, zaś zostało ogłoszone dnia 31.10.2013 r. w raporcie bieżącym nr 23/2013, z następującym porządkiem obrad:-----

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. -----

Do punktu 2 porządku obrad.-----

Następnie Izabela Jarota-Wahed – Prezes Zarządu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna zaproponowała aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objął Pan Damian Patrowicz, a ten na powyższe wyraził zgodę. -----

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 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Damiana Patrowicza (dane osobowe) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 95 658 813 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 95 658 813 ważnych głosów, co stanowi 87,76 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 95 658 813 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni jest akcjonariusz Spółka FON SA z siedzibą w Płocku, adres: Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028913, która dokonała rejestracji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu dzisiejszym z 95 658 813 akcji i dysponuje tyluż głosami, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad. Następnie odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej-----

Do punktu 7 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddał pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 2
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.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 95 658 813 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 95 658 813 ważnych głosów, co stanowi 87,76 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 95 658 813 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 9 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Damian Patrowicz przedstawił uchwałę w przedmiocie połączenia Spółki FON SA ze spółkami Urlopy.pl SA, FON Ecology SA , Stark Development SA oraz Atlantis Energy SA. Jednocześnie ujawnił pismo akcjonariusza spółki FON SA zawierające w swojej treści wniosek o zmianę treści proponowanej uchwały w §2 i głosowanie jej w niezmienionej treści w pozostałym zakresie. Wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad poddał pod głosowanie uchwałę:-----

„UCHWAŁA NUMER 3

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:-----

1. 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;-----
2. Treść statutu Spółki Przejmującej, w tym także z uwzględnieniem zmian proponowanych w projekcie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki, której proponowana treść została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 54/2013 z dnia 31 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.”-----

Po omówieniu zmian Przewodniczący poddał pod głosowanie zmienioną uchwałę. W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 95 658 813 akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 95 658 813 ważnych głosów, co stanowi 87,76 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 95 658 813 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----