

Repertorium A numer 6456/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące trzynastego roku (29.11.2013 r.) w budynku numer 44 (czterdzieści cztery) przy ulicy Józefa Maronia w Chorzowie w obecności notariusza **Wojciecha Małachowskiego** z Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy Alei Korfanego 8/1 prowadzonej w formie spółki cywilnej Notariuszy Łukasza Gajosa i Wojciecha Małachowskiego, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o firmie: **STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, pod adresem: 41-506 Chorzów, ul. Józefa Maronia 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem **KRS 0000285403** (cztery zera dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzy) (REGON: 24039556 i NIP: 9542559197), z którego notariusz spisał następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Stark Development Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie o godzinie 11:00 otworzył Prezes Zarządu Pan Jacek Koralewski, informując, że na dzień 29 listopada 2013 roku na godzinę 11:00 Zarząd **STARK DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raportach bieżących numer 25/2013 z dnia 31 października 2013 roku i 39/2013 z dnia 31 października 2013 roku. -----

Następnie Pan Jacek Koralewski zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objął Pan Michał Michalec.-----

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stark Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie
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 Pana Michała Michalca, posiadającego PESEL: [REDAKTOWANE], zamieszkałego w [REDAKTOWANE],

legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze [REDAKTED] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), 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 są akcjonariusze posiadający łącznie 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.-----

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stark Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie uchylenia 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.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stark Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w osobie Anny Wiśniewskiej.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stark Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie
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, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology 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, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology 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 brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

W tym miejscu Przewodniczący, w imieniu akcjonariusza FON S.A., zgłasza wniosek w przedmiocie zmiany treści uchwały numer 5 § 2 poprzez dodanie w tym paragrafie ust. 2 w brzmieniu: „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.”-----

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stark Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie
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 Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „**Stark Development**”, „**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. 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**”), łączą 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) 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 KRS 0000290193 (dalej: „**Urlopy.pl**”), -----
 - 4) 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 KRS 0000336818 (dalej: „**FON Ecology**”). -----
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 (zwanymi 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 (dwa przecinek dwa sześć osiem osiem jeden siedem dwa zero cztery trzy zero) akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji ATLANTIS Energy”), czyli 93 (dziewięćdziesięciu trzem) akcjom ATLANTIS Energy odpowiada 211 akcji FON S.A.;-----
- b) jednej akcji Stark Development odpowiada 0,10752688172 (zero przecinek jeden zero siedem pięć dwa sześć osiem osiem jeden siedem dwa) akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Stark Development”), czyli 93 (dziewięćdziesięciu trzem) akcjom Stark Development odpowiada 10 akcji

FON S.A.;-----

- c) jednej akcji Urlopy.pl odpowiada 0,30107526882 (zero przecinek trzy zero jeden zero siedem pięć dwa sześć osiem osiem dwa) akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Urlopy.pl”), czyli 93 (dziewięćdziesięciu trzem) akcjom Urlopy.pl odpowiada 28 akcji FON S.A.; -----
- d) jednej akcji FON Ecology odpowiada 1,05376344086 (jeden przecinek zero pięć trzy siedem sześć trzy cztery cztery zero osiem sześć) akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji FON Ecology”), czyli 93 (dziewięćdziesięciu trzem) akcjom FON Ecology odpowiada 98 akcji FON S.A.-----

§ 4

1. Akcje Spółki Przejmującej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom, odpowiednio, tj. 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. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brały udział 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje dysponujące tyluż głosami,

oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 84,78 % (osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1102130093 (jeden miliard sto dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia o godzinie 11.30.-----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom, pełnomocnikowi oraz Spółce.-----

§ 4.

Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.**-----

§ 5.

Notariusz poinformował Stawających o treści art. 404 § 1 oraz art. od 422 do 425 Kodeksu spółek handlowych, jak również o tym, że Zarząd Spółki wniesie odpis protokołu do księgi protokołów.-----

§ 6.

Pobrano przelewem i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem niniejszego aktu:-----

■ **taksę notarialną** na podstawie § 9 ust. 1 punkt 2 w zw. z § 17 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.), w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.), w kwocie:-----

■ **podatek od towarów i usług** na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 19 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) według stawki 23 %, w kwocie:-----

Razem pobrano kwotę-----

Notariusz poinformował Stawających, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----