

Temat: Korekta projektu Uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
FON Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2007 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2, Ustawy o ofercie publicznej z dnia
29.07.2005 roku

Zarząd FON Spółka Akcyjna przedstawia korektę projektu uchwały mającej być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (punkt 7. porządku obrad NWZ), które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2007 roku o godz. 10.00 w Bydgoszczy, ul. Gdańska 14 w Hotelu „Pod Orłem”.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna opublikowana została w Raporcie bieżącym FON Spółka Akcyjna nr 15/2007 z dnia 21 marca 2007 roku.

Korekta polega na dopisaniu w projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s w Warszawie, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, serii F, zobowiązania Zarządu Spółki do rejestracji praw poboru akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz dokonania wszelkich czynności prawnych niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

W związku z powyższym projekt Uchwały NWZ FON Spółka Akcyjna z/s w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, serii F otrzymuje następujące brzmienie:

U c h w a ł a n r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, serii F

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 14.930.403,50 zł. / czternaście milionów
dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote pięćdziesiąt groszy / do kwoty
nie mniejszej niż 19.930.403,50 zł. / dziewiętnaście milionów dziewięćset
trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote pięćdziesiąt groszy / to jest o kwotę nie
mniejszą niż 5.000.000,00 zł. / pięć milionów złotych / oraz do kwoty nie
większej niż 59.721.614,00 zł. / pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset
dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czternaście złotych / to jest o kwotę nie

większą niż 44.791.210,50 zł. / czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy /.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 50.000.000 / pięćdziesiąt milionów/ i nie więcej niż 447.912.105 / czterysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sto pięć/ nowych akcji zwykłych na okaziciela, serii F o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 10 gr. / 10 groszy /
3. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, który będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2007 tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku.
4. Akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w drodze subskrypcji zamkniętej.
5. Dzień prawa poboru akcji emisji serii F ustala się na dzień 15 czerwca 2007 roku
6. Wkłady na pokrycie obejmowanych akcji zostaną wniesione w gotówce
7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii F poprzez:
 - a/ określenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - b/ określenie sposobu i terminów opłacenia akcji serii F,
 - c/ określenie zasad przydziału akcji serii F przy zachowaniu zasady, że jedno prawo poboru upoważnia do nabycia trzech akcji serii F,
 - d/ ustalenia pozostałych zasad dystrybucji akcji serii F
8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA w sprawie rejestracji akcji serii F, praw do akcji serii F, praw poboru akcji serii F oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji akcji serii F, praw do akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla dopuszczenia akcji serii F, praw do akcji serii F, praw poboru akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie i wprowadzenia akcji serii F, praw do akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F do obrotu na rynku giełdowym.
10. Upoważnia się Zarząd do przydziału akcji, nieobjętych, w ramach wykonywania prawa poboru, według własnego uznania.

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wprowadzenia niniejszej uchwały w życie.
12. Zmienić zapis § 7 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.930.403,50 zł. / dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote pięćdziesiąt groszy / oraz nie więcej niż 59.721.614,00 zł. / pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czternaście złotych/ i dzieli się na nie mniej niż 199 304 035 / sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta cztery tysiące trzydzieści pięć / akcji o wartości nominalnej 10 groszy / dziesięć groszy / każda oraz nie więcej niż 597.216.140 / pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy sto czterdzieści/ akcji o wartości nominalnej 10 gr. /dziesięć groszy / każda w tym:

 - a/ 7.695.000 / siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy / akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b/ 12.500.000 / dwanaście milionów pięćset tysięcy / akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c/ 7.546.610 / siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziesięć akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d/ 46.476.415 / czterdzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta piętnaście / akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e/ 75.086.010 / siedemdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dziesięć / akcji zwykłych na okaziciela serii E.
 - f/ nie mniej niż 50.000.000 / pięćdziesiąt milionów / i nie więcej niż 447.912.105 /czterysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sto pięć/ akcji zwykłych na okaziciela serii F.
13. Na zasadzie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.