

Temat: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2007 roku w Bydgoszczy

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

Zarząd FON Spółka Akcyjna przedstawia uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2007 roku o godz. 10.00 w Bydgoszczy, ul. Gdańska 14 w Sali Konferencyjnej Hotelu „Pod Orłem” .

U c h w a ł a n r 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podziału akcji spółki

1. Dokonuje się podziału akcji spółki w ten sposób, iż na każdą dotychczasową akcję przypada pięć akcji.
2. Zmienić wartość nominalną akcji z kwoty 50 gr. / pięćdziesiąt groszy / na kwotę 10 gr.
/ dziesięć groszy /.
3. Zmienić zapis § 7 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
„ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.930.403,50 zł. / czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote pięćdziesiąt groszy / i dzieli się na 149 304 035 /sto czterdzieści dziewięć milionów trzysta cztery tysiące trzydzieści pięć / akcji o wartości nominalnej 10 groszy / 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,

f/ 75.086.010 / siedemdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dziesięć /

akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA w sprawie rejestracji zmienionej ilości i wartości nominalnej akcji Spółki
5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały
6. Na zasadzie art. 430 KSH § 5 upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

Uchwała podjęta została 3 040 117 głosów „**za**”, głosów przeciw i wstrzymujących się **nie było**.

U c h w a ł a n r 2

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.

Uchwała podjęta została 3 040 117 głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się **nie było**

U c h w a ł a nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s w Warszawie w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

1. Zmienić statut Spółki przez dodanie w zapisie § 6 po punkcie 22 następujących punktów:

- 23. 45.21.G – wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków z elementów prefabrykowanych
- 24. 45.21.F - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich
- 25. 45.21.Z - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
- 26. 45.22.Z - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 27. 45.23.A - budowa dróg kołowych i szynowych
- 28. 45.23.B - roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych
- 29. 45.24.B - budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej
- 30. 45.25.C – wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
- 31. 45.32.Z - wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
- 32. 45.33.A - wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
- 33. 45.33.B - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
- 34. 45.34.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 35. 45.45.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 36. 26.40.Z - produkcja ceramiki budowlanej
- 37. 26.63.Z - produkcja masy betonowej
- 38. 26.61.Z - produkcja betonowych wyrobów budowlanych
- 39. 26.64.Z - produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu
- 40. 26.65.Z - produkcja wyrobów azbestowo-cementowych, włórowo-cementowych, i podobnych
- 41. 26.66.Z - produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych
- 42. 26.81.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
- 43. 28.22.Z - produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
- 44. 37.10.Z - przetwarzanie odpadów metalowych włączając złom
- 45. 37.20.Z - przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
- 46. 67.11.Z - zarządzanie rynkiem finansowym

- 47. 67.12.B - zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych
 - 48. 70.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 - 49. 70.32.Z - zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
 - 50. 90.01.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 - 51. 90.02.Z - gospodarowanie odpadami
 - 52. 90.03.Z - działalność sanitarna i pokrewna
2. Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

Uchwała podjęta została 3 040 117 głosów „**za**”, głosów przeciw i wstrzymujących się **nie było**.

Zarząd FON Spółka Akcyjna podkreśla, że podjęte jednogłośnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwały przyczynią się do jeszcze dynamiczniejszego rozwoju Spółki oraz potwierdzają prawidłowość obranych kierunków rozwoju przez Radę Nadzorczą i Zarząd.