

Temat: Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 19 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 30 czerwca 2007 roku, w sprawie emisji akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej

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

Zarząd FON Spółka Akcyjna przedstawiając Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, w ramach subskrypcji prywatnej na względzie interes Spółki oraz przyczynienie się do jej dynamicznego rozwoju.

Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy w całości od prawa poboru nowo emitowanych akcji serii G umożliwia zaoferowanie akcji:

- osobom będącym w organie nadzorczym (członkom Rady Nadzorczej):
Rafał Piotr Świstun
Wojciech Hetkowski
Mariusz Patrowicz
Arkadiusz Saran
Krzysztof Piotrowski
Marek Andrzej Piontkowski
Małgorzata Patrowicz
- osobom będącym członkami organu zarządzającego w Spółce (Zarząd Spółki) i kluczowym pracownikom Spółki odpowiadającym za cykl produkcyjny i nadzór nad nim:
Krzysztof Mieczysław Kania-Członek Zarządu
Monika Górkiewicz-Prokurent Spółki
Jan Koziorzemski-Kierownik zakładu produkcyjnego Fon S.A w Koronowie

Wprowadzenie możliwości objęcia akcji nowej emisji dla wyżej wymienionych osób, zgodnie z projektem uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON Spółka Akcyjna, ma na celu stworzenie dodatkowych motywacji i zaangażowania w realizację celów Spółki zapewniając jeszcze aktywniejsze uczestnictwo tych osób w realizację rozwojowych planów Spółki.

Firmie i osobom fizycznym, którym proponuje się zaoferowanie akcji nowej emisji to inwestorzy, którzy chcą się związać na długi okres czasu ze Spółką dając jej w ramach obejmowania akcji kapitał na cele rozwojowe i nowe inwestycje.

- Investment Friends Spółka Akcyjna – inwestor strategiczny, spółka zależna od członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza

Patrowicza – to Spółka znająca doskonale branżę drogową, developerską i budownictwo. Obejmując akcje i wprowadzając do FON Spółka Akcyjna swój kapitał chce intensywnych działań w tych branżach, widząc w nich możliwości dla dynamicznego rozwoju Spółki i jej znaczącego w najbliższej przyszłości znaczenia na rynku. Investment Friends zamierza wspólnie z Fon S.A realizować projekty developerskie i drogowe.

- Pan Krzysztof Chiszberg działający inwestor w branży stalowej (nie konkurencyjnej dla FON Spółka Akcyjna) obejmując akcje nowej emisji serii G, daje oprócz kapitału, możliwość rozpoczęcia współpracy we wspólnych przedsięwzięciach związanych z rozszerzaniem produkcji konstrukcji stalowych w FON Spółka Akcyjna,
- Panowie Igor Gąsiorowski oraz Artur Zieliński to inwestorzy finansowi od dawna byli zaangażowani kapitałowo w FON Spółkę Akcyjną, widzący możliwości rozwojowe, jakie istnieją w Spółce a zainwestowany kapitał daje szansę na realizację zamierzeń.

Podjęcie uchwały w sprawie subskrypcji prywatnej i jej realizacja to, obok realizowanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia br. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, szansa a także możliwość uzyskania przez FON Spółka Akcyjna znaczącej pozycji na rynku budownictwa drogowego, mieszkaniowego i produkcji konstrukcji stalowych w naszym kraju. Powodzeniu prowadzonym rozmowom w zakresie przejęć oraz realizacji inwestycji kapitał z emisji akcji serii F i G może pomóc i to przyspieszyć.