

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2007 roku

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

Zarząd FON Spółka Akcyjna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028913, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna, które odbędzie się o godz. 10.00 w Bydgoszczy w Sali Konferencyjnej Hotelu „Pod Orłem” ul. Gdańska 14

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON Spółka Akcyjna

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2006 rok
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku
 - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku
 - e. pokrycia straty za 2006 rok
 - f. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 40 000 000 złotych (czterdziestu milionów złotych) poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach subskrypcji prywatnej

g. stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów
Księgowości

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 30 czerwca 2007 roku o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu „Pod Orłem” w Bydgoszczy ul. Gdańska 14.

Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w ZWZ przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Bydgoszczy ul. Gdańska 83 lokal nr 5, najpóźniej na siedem dni przed terminem ZWZ, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu odbycia ZWZ.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 23 czerwca 2007 roku, codziennie z wyjątkiem niedziel, w godz. 8.00 – 16.00

Na trzy dni przed ZWZ w miejscu składania świadectw depozytowych będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON S.A.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji w dniu odbycia ZWZ od godziny 9.00.”