

**Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu
z działalności FON S.A.
do sprawozdania finansowego za rok 2012 r.**

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

INFORMACJE PODSTAWOWE ORAZ OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

1. Informacje o Emitencie (podmiot dominujący)

NAZWA:	FON S.A.
FORMA PRAWNA EMITENTA:	Spółka Akcyjna
KRAJ SIEDZIBA EMITENTA:	Polska
SIEDZIBA I ADRES:	Płock, ul. Padlewskiego 18c
NIP:	548 – 007 – 58 - 44
REGON:	070009914
NUMER KRS:	0000028913
ZARZĄD SPÓŁKI:	Izabela Jarota-Wahed
RADA NADZORCZA:	Wojciech Hetkowski – Przewodniczący RN Damian Patrowicz Małgorzata Patrowicz Jacek Koralewski Marianna Patrowicz

Podstawowy przedmiot działalności Spółki - wynajem nieruchomości. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku poczynając od sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2005 r. sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

2. Oświadczenia Zarządu Emitenta

W sprawozdaniu z działalności FON S.A. za rok 2012 Zarząd pragnie zwrócić uwagę, iż przedstawiona w nim analiza działalności spółki w 2012 roku, jak również wszystkie elementy składające się na niniejszy dokument są odzwierciedleniem rzeczywistości, a także przedstawiają wiarygodne wydarzenia, które miały miejsce w minionym okresie.

Zarząd FON S.A. pragnie również zwrócić uwagę, iż wszystkie istotne zdarzenia, które wystąpiły w 2012 roku, a odgrywały z różnych względów istotne dla Spółki znaczenie, publikowane były za pośrednictwem Raportów Bieżących i Okresowych przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF – jest to Polska Agencja Prasowa S.A.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA **2012**

z działalności FON S.A. za rok 2012

W świetle powyższego Zarząd FON S.A. przedstawia niniejszym z zachowaniem należytej staranności i dokładności Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FON S.A. za rok 2012.

Oświadczenie odnośnie przyjętych zasad rachunkowości

Zarząd FON Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową FON Spółka Akcyjna oraz jej wynik finansowy oraz to, że jednostkowe sprawozdanie roczne Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji FON Spółka Akcyjna, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Oświadczenie zarządu odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza FON Spółka Akcyjna dokonała wyboru podmiotu, który przeprowadził przegląd i ocenił jednostkowe sprawozdanie finansowe FON Spółka Akcyjna za 2012 rok.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest spółka Auxilium Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k., która ma swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Moniuszki 50 oraz wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr ewidencyjnym 3436 i posiada nr NIP 675-142-43-53 oraz nr KRS 0000032165.

Zarząd FON S.A. potwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania finansowego spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE, UJAWNION W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **65 218** tys. złotych;

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości **11 862** tys. złotych;

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę **5 632** tys. złotych;

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5 345** tys. złotych;

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **543** tys. złotych.

KAPITAŁ I AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY PONAD 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU FON SA.

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2012 r. - 33.775.000,00 zł i dzieli się na 337.750.000 akcji zwykłych na okaziciela dających łącznie 337.750.000 głosów na WZA w tym:

- a/ 1.539.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b/ 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c/ 1.509.322 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d/ 9.295.283 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e/ 15.017.202 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f/ 2.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- g/ 3.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- h/ 72.021.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- i/ 3.968.193 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- j/ 224.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
- k/ 1.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Wg wiedzy posiadanej przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2012 roku, dominującym akcjonariuszem, posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu FON S.A. jest DAMF Invest SA. (66 %). Pozostałe 34 % to pozostały akcjonariat rozproszony.

L.p.	Imię i Nazwisko/Podmiot	Liczba posiadanych akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba i % głosów na WZA
1.	DAMF INVEST S.A.	221 759 000	66%	221 759 000 – 66%

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIĄ ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W ROKU OBROTOWYM 2012.

Zmiany w składzie Zarządu FON SA i spółek zależnych

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.03.2012 r. ze skutkiem na dzień 2.03.2012 r. z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu FON SA odwołana została Pani Sylwia Szwed. Do tymczasowego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na podstawie art. 383 §1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła oddelegować na okres od dnia 02.03.2012 r. do dnia 02.04.2012 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Omenix Sp. z o.o. w Warszawie podjęło uchwałę w przedmiocie odwołania obecnego Prezesa Omenix Sp. z o.o. Pani Sylwii Szwed z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu oraz dokonało powołania Pana Wojciecha Hetkowskiego do pełnienia tej funkcji.

Ponadto Emitent informuje, że Rada Nadzorcza spółki TransRMF-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku podjęła uchwałę o odwołaniu obecnego Prezesa TransRMF-Plus Sp. z o.o. Pani Sylwii Szwed z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu oraz dokonało powołania Pana Wojciecha Hetkowskiego do pełnienia tej funkcji.

W dniu 07.03.2012 r. Rada Nadzorcza FON Ecology SA podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania Pani Sylwii Szwed z pełnionej przez nią funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie uchwałę o oddelegowaniu w trybie art. 383 § 1 kodeksu spółek handlowych Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

Otrzymanie istotnej oferty z FON ECOLOGY SA.

W dniu 21.03.2012 r. Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku otrzymał od swojej spółki zależnej FON Ecology S.A. w Płocku ofertę sprzedaży 100% udziałów spółki TransRMF-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku za łączną cenę 10.500.000zł. Oferta jest ważna do dnia 10.04.2012 r.

Trans RMF-Plus Sp z.o.o. jest posiadaczem 13.957.500 akcji Spółki Investment Friends Capital S.A. która to ilość stanowi 92,95 % udziału w kapitale zakładowym Investment Friends Capital S.A. uprawnia do oddania 25.653.885 głosów stanowiących 96,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Investment Friends Capital S.A.

Oferta określa, że łączna cena nabycia udziałów spółki Trans-RMF- Plus Sp. z o.o. o której mowa wyżej, zostanie powiększona o 1.000.000 zł w przypadku, gdy cena akcji Investment Friends Capital S.A. przekroczy cenę jednostkową 10 zł za 1 akcję w ramach notowań na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie, na którym to rynku notowana jest spółka Investment Friends Capital S.A.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

Emisja obligacji serii A przez FON SA.

W dniu 23.04.2012 r. Zarząd FON SA podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji pieniężnych serii A.

1. Cel Emisji obligacji serii A nie został określony.
2. Rodzaj emitowanych obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela Serii A.
3. Wielkość emisji - 24.000 obligacji serii A o numerach od 1 do 24.000.
4. Wartość nominalna obligacji serii A - 100 zł.
Wartość emisyjna obligacji serii A - 94 zł.
5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje serii A nie są oprocentowane
Termin wykupu obligacji serii A ustalony został na dzień 24.04.2013 r.
6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia - obligacje są niezabezpieczone.
7. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 marca 2012 roku wynosi 7.679.267,37 PLN. Emitent planuje do dnia wykupu obligacji serii A zobowiązania niewynikające z emisji obligacji serii A utrzymywać na bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej poziomie.
8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone - cel emisji obligacji serii A nie został określony.
9. Nie przewidziano możliwości zamiany świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.
10. W przypadku ustanowienia jakiegokolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego - nie ustanowiono żadnego zabezpieczenia.

FON SA w dniu 24.04.2012 r. złożył ofertę nabycia obligacji jednemu podmiotowi, który ofertę tą przyjął, w związku z czym w dniu 24.04.2012 r. nastąpiło wydanie obligacji serii A temu podmiotowi.

Zgodnie ze Statutem Spółki emisja obligacji leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia - uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie w trybie art. 17 k.s.h. została podjęta w dniu 20 czerwca 2012 r.

Znaczący akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku złożyła oświadczenie w zakresie głosowania za uchwałą zatwierdzającą emisję obligacji serii A, o których mowa powyżej.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

Wygaśnięcie istotnej oferty złożonej przez FON ECOLOGY SA

W dniu 30.04.2012 r. upłynął termin ważności otrzymanej przez FON SA ze spółki Fon Ecology S.A. oferty, której przedmiotem było prawo nabycia przez FON SA 100% udziałów spółki TransRMF-Plus Sp.z o.o. w Płocku.

Strony jako jednostki powiązane podjęły decyzję o nie przenoszeniu na chwilę obecną własności udziałów spółki Trans RMF – Plus Sp. z o.o. z Fon Ecology S.A. na FON SA. Jednocześnie strony nie wykluczyły zawarcia tej transakcji w przyszłości, gdy strony uznają, że będzie to miało korzystniejszy wpływ na ich grupę kapitałową oraz przyjętą strategię.

Spółka Trans RMF-Plus Sp. z. o.o. jest posiadaczem 13.957.500 akcji Spółki Investment Friends Capital S.A., która to ilość stanowi 92,95 % udziału w kapitale zakładowym Investment Friends Capital S.A. i uprawnia do oddania 25.653.885 głosów stanowiących 96,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Investment Friends Capital S.A.

Uchwała zarządu KDPW dotycząca akcji serii L – FON SA

W dniu 20.06.2012 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 463/2012 w przedmiocie zmiany uchwały nr 878/2011 z dnia 26.09.2011 r. w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie 672.000.000 (sześćset siedemdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Wnioskowana zmiana uchwały 878/2012 z dnia 26.09.2011 r. polega na zmianie sposobu zgłaszania Depozytowi akcji przeznaczonych do rejestracji tj. z dotychczasowego trybu instrukcji rozliczeniowych na tryb aneksu do listu księgowego akcji.

Uchwała uprawniająca Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki FON SA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FON SA w dniu 20 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę nr 21 w sprawie udzielenia Zarządowi uprawnienia „ w terminie do 15.06.2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 25.200.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 252.000.000 akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii M wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja”.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA **2012**

z działalności FON S.A. za rok 2012

Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki FON SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FON SA w dniu 20 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę nr 22 w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie określenia trybu emisji obligacji oraz uchwałę nr 23 w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego uchwały nr 21 i 22.

Uchwała w sprawie Zatwierdzenia w trybie art. 17 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych emisji obligacji serii A przez FON SA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FON SA w dniu 20 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę nr 24 w sprawie Zatwierdzenia w trybie art. 17 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych emisji obligacji serii A przez Spółkę o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FON S.A. w Płocku na podstawie Art. 17 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. § 28 ust.1 lit. h) Statutu Spółki wyrazić zgodę na emisję obligacji serii A spółki i postanawia emisję obligacji serii A zatwierdzić wobec dokonania jej na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 23.04.2012r na mocy której Spółka wyemitowała 24.000 obligacji zwykłych pieniężnych serii A których wartość nominalna wynosi 100,00 zł a cena emisyjna 94,00 zł. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 24.04.2013r. Cel emisji obligacji nie został określony”.

Rejestracja upoważnienia Zarządu FON SA do podwyższenia kapitału zakładowego

W dniu 26.07.2012 r. Zarząd FON SA powziął informację o dokonaniu przez Sąd rejestracji zmian statutu spółki wynikających z uchwał nr 21 i 22 ZWZA z dnia 20.06.2012 r.

Sąd dokonał rejestracji zmian w Statucie w zakresie upoważnienia Zarządu do dokonania w terminie do 15.06.2015 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 25.200.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 252.000.000 akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii M wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki FON SA w ramach kapitału docelowego

W dniu 02.08.2012 r. Zarząd FON SA podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego.

Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 7c Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20.06.2012r. opublikowanej raportem bieżącym nr 16/2012 z dnia 21.06.2012 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło z kwoty 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) złotych o kwotę 175.000 złotych (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) do kwoty 33.775.000 (trzydzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, w drodze emisji 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą z dnia 02.08.2012 r. kapitał zakładowy będzie wynosił 33.775.000 (trzydzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i będzie dzielił się na 337.750.000 (trzysta trzydzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje serii M wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 02.08.2012 r. zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji serii M, została ustalona przez Zarząd na poziomie 0,18 zł każda, tj. łączna wartość emisyjna 1.750.000 akcji serii M wyniosła 315.000,00 zł.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 01.08.2012 r. zgodnie z treścią § 7c ust. 7 Statutu Spółki wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii M w interesie Spółki.

Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o ich rejestrację w KDPW oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.

Rejestracja praw do akcji serii M w KDPW i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – FON SA

W dniu 27.08.2012 r. do spółki wpłynęła uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w Warszawie w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie 1.750.000 praw do akcji serii M pod warunkiem dopuszczenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych o dopuszczeniu do obrotu wpłynęła 4.09.2012 r.

Rejestracja kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M – FON SA

W dniu 5.11.2012 r. spółka powzięła wiadomość o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 33.600.000 do kwoty 33.775.000 w drodze emisji 1.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii M - FON SA

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.11.2012 r. Zarząd KDPW S.A. w Warszawie podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 877/12 w sprawie warunkowego przyjęcia do depozytu 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

zwykłych na okaziciela serii M spółki FON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Rejestracja akcji serii M w depozycie nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych Praw do akcji serii M.

Uchwały Zarządu GPW S.A. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania PDA akcji serii M oraz w sprawie dopuszczenia akcji serii M do obrotu na rynku głównym GPW – FON SA

W dniu 28.11.2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 1206/2012 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz uchwałę nr 1207/1012 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Emitent informuje, że na mocy uchwały nr 1206/2012 Zarząd GPW S.A. postanowił wyznaczyć dzień 30.11.2012 r. jako ostatni dzień notowania 1.750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M, natomiast na mocy uchwały 1207/2012 zarząd GPW S.A. postanowił z dniem 03.12.2012 r. dopuścić 1.750.000 akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku głównym GPW S.A. pod warunkiem zarejestrowania tych akcji przez KDPW S.A. w dniu 03.12.2012r. i oznaczenia ich kodem PLCASPL00019.

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii M - FON SA

W dniu 30.11.2012 r. Dział Operacyjny KDPW S.A. wydał komunikat zgodnie z którego treścią w dniu 03.12.2012 r. w Depozycie zarejestrowanych zostanie 1.750.000 akcji serii M Emitenta i zostaną one oznaczone kodem PLCASPL00019.

NAJISTOTNIEJSZE ZDARZENIA OD ZAKOŃCZENIA ROKU OBROTOWEGO

Zbycie akcji spółki STARK DEVELOPMENT SA przez FON SA

W dniu 18 stycznia 2013 r. FON SA zbył w ramach umowy sprzedaży akcji na rzecz FON Ecology SA 286 590 909 sztuk akcji spółki Stark Development SA.

Zbycie oraz nabycie aktywów znacznej wartości przez FON SA

W dniu 22.01.2013 r., za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą z dnia 22.01.2013 r., dokonano wniesienia aportu na podwyższenie kapitału spółki DAMF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447259 w zamian za objęte nowoutworzone udziały tej spółki.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

Dokonano wniesienia wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej 11.213.107,63 zł w postaci następujących składników majątkowych Emitenta:

- 60 800 000 (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy) akcji spółki publicznej FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000336818, NIP 7743125197) o wartości łącznej 6 080 000 zł, stanowiących 55,78 % udziału w kapitale zakładowym FON Ecology S.A., oraz uprawniających do oddania 60.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu FON Ecology S.A, co stanowi 55,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON Ecology S.A.
- 145 360 218 (słownie: sto czterdzieści pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemnaście) akcji spółki publicznej Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000290193, NIP 7743030410) o wartości łącznej 5 087 607,63 zł, stanowiących 34,61 % udziału w kapitale zakładowym Urlopy.pl S.A., oraz uprawniających do oddania 145.360.218 głosów na Walnym Zgromadzeniu Urlopy.pl S.A., co stanowi 34,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Urlopy.pl S.A.
- 490 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt) akcji spółki AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000421974, NIP 7743212826) o wartości łącznej 45 500 zł., stanowiących 49,00 % udziału w kapitale zakładowym AF ESTRY S.A., oraz uprawniających do oddania 490 głosów na Walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A., co stanowi 49,00 %, udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A.

Powyższy wkład niepieniężny został wniesiony na pokrycie 1.686 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, zaś o wartości emisyjnej 6650 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 84.300 zł zaś o łącznej wartości emisyjnej 11.213.107,63 zł.

Nadwyżka ponad cenę nominalną (agio) została przekazana na kapitał zapasowy tej spółki.

Objęte przez Emitenta 1.686 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. stanowi 8,91 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Capital Sp. z o.o. oraz uprawnia Emitenta do oddania 1.686 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku co stanowi 8,91 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.

Nadwyżka ponad cenę nominalną (agio) została przekazana na kapitał zapasowy tej spółki.

Prezes Zarządu spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Emitent uznał wartość wnoszonego wkładu oraz opłaconych udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o w Płocku za kryterium uznania niniejszej informacji za istotną.

Nabycie akcji spółki FON ECOLOGY SA przez FON SA

W ramach transakcji dokonanych w okresie 14-25 styczeń 2013 r. na rynku zorganizowanym spółka FON SA dokonała nabycia 200 000 sztuk akcji.

Nabycie akcji spółek ATLANTIS ENERGY SA i STARK DEVELOPMENT SA przez FON SA

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA **2012**

z działalności FON S.A. za rok 2012

W dniu 30 stycznia spółka FON SA nabyła w ramach zawarcia umów nabycia akcje spółek Atlantis Energy SA w ilości 94 633 sztuki oraz Stark Development SA w ilości 5 180 000 stuk.

Nabycie akcji spółek FON ECOLOGY SA, ATLANTIS ENERGY SA i STARK DEVELOPMENT SA przez FON SA

W dniach 30 i 31 stycznia spółka FON SA nabyła w ramach transakcji na rynku zorganizowanym akcje spółek Fon Ecology w ilości 94 211 sztuk, spółki Atlantis Energy SA w ilości 32 905 sztuki oraz spółki Stark Development SA w ilości 629 644 stuk.

Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego FON SA oraz objęcie akcji serii L.

Realizując postanowienia uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011 r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki (...)" opublikowanej raportem bieżącym nr 69/2011 z dnia 02.09.2011 r. Zarząd Emitenta w dniu 29.01.2013 r. zaoferował 6 podmiotom do objęcia 670.285.131 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L.

Na skutek złożonych w dniu 30.01.2013 r. przez adresatów oferty Emitenta, ofert pokrywających się z ofertami Emitenta, w dniu 30.01.2013 r. doszło do zawarcia 6 umów objęcia oraz wydania łącznie 670.285.131 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L Emitenta.

Adresaci oferty Emitenta w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z posiadanych warrantów w dniu 30.01.2013 r. dokonali zapisu na łącznie 670.285.131 akcji serii L Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 67.028.513,10 zł.

Cena emisyjna 670.285.131 akcji serii L zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 5/2011 NZW z dnia 31.08.2011 r. została ustalona na poziomie 0,10 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 670.285.131 akcji serii L wyniosła 67.028.513,10 zł.

670.285.131 akcji Emitenta, na które dokonano zapisu w dniu 30.01.2013 r. stanowić będzie łącznie 66,49 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 670.285.131 głosów stanowiących 66,49 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że do jego dyspozycji pozostało 1.714.869 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5/2011 NZW z dnia 31.08.2011 r.

Umowa pożyczki akcji – FON SA

W dniu 30.01.2013 r. Emitent jako pożyczkobiorca zawarł umowę pożyczki akcji z DAMF INVEST SA w Płocku. Przedmiotem Umowy pożyczki jest 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku, 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY S.A. w Płocku oraz 985.190.356 akcji spółki STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie. Akcje te stanowią niżej wskazane udziały w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółek publicznych:

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

1. 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku, stanowi 71,53 % udziału w kapitale zakładowym ATLANTIS ENERGY S.A. uprawnia do oddania 13.223.799 głosów stanowiących 71,53 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS ENERGY S.A.

2. 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY S.A. w Płocku, stanowi 85,69 % udziału w kapitale zakładowym FON ECOLOGY S.A. uprawnia do oddania 93.399.853 głosów stanowiących 85,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON ECOLOGY S.A.

3. 985.190.356 akcji spółki STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie stanowi 75,78 % udziału w kapitale zakładowym STARK DEVELOPMENT S.A. oraz uprawnia do oddania 985.190.356 głosów stanowiących 75,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STARK DEVELOPMENT S.A.

Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na dzień 31.08.2013 r. Zabezpieczenie zwrotu pożyczki stanowi kaucja pieniężna w wysokości 24.028.463,10 zł.

Zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem a pożyczkodawcą. Prezes Zarządu Pożyczkodawcy Pani Małgorzata Patrowicz sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Członkowie Rady Nadzorczej pożyczkodawcy Pani Marianna Patrowicz, Pan Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Umowa nie przewiduje szczególnych postanowień ani kar umownych.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Emitent informuje, że kryterium uznania umowy pożyczki z dnia 30.01.2013 r. za znaczącą jest wartość akcji będących przedmiotem umowy oraz wysokość udzielonego zabezpieczenia.

Nabycie aktywów znacznej wartości przez FON SA – Obligacje serii C spółki DAMF Invest S.A.

W dniu 30.01.2013 r. spółka FON SA przyjęła ofertę spółki DAMF Invest S.A. w Płocku z dnia 29.01.2013 r., której przedmiotem jest nabycie przez Emitenta obligacji spółki DAMF Invest S.A. w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143.

W dniu 30.01.2013 r. spółka FON SA nabyła 43.000 obligacji serii C spółki DAMF Invest S.A. w Płocku o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 43.000.000,00 zł. Cena Emisyjna obligacji wynosi 1.000,00 zł tj. łączna cena Emisyjna obligacji wynosi 43.000.000,00 zł.

Obligacje są oprocentowane w stosunku 8% rocznie. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 30 stycznia 2014 r., po cenie nominalnej powiększonej o należne odsetki.

Pomiędzy Emitentem a osobami Zarządzającymi oraz osobami Nadzorującymi DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto Pani Marianna Patrowicz, Pan Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz sprawują jednocześnie funkcje w Radzie Nadzorczej spółki DAMF Invest S.A. w Płocku oraz w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Kryterium uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest ich wartość nominalna przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

Źródłem finansowania nabycia obligacji spółki DAMF Invest S.A. są środki, które Emitent pozyskał w drodze Emisji akcji serii L w ramach kapitału warunkowego wyemitowanego zgodnie z uchwałami NWZ z dnia 31.08.2011 r.

Zawiadomienie od akcjonariusza Emitenta dotyczące przedłużenia terminu zobowiązania akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta - FON SA

W dniu 31.01.2013 r. wpłynęło do spółki FON SA zawiadomienie od akcjonariusza tj. spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku dotyczące przedłużenia terminu zobowiązania akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki FON SA, złożonego w dniu 11.10.2012 r. o którym spółka informowała raportem bieżącym nr 25/2012 z 11.10.2012 r. o następującej treści:

1. Akcjonariusz wprowadza zmianę zapisu § 2, który otrzymuje brzmienie:

" § 2

1. Akcjonariusz zobowiązuje się na zasadach określonych w niniejszym Zobowiązaniu, iż w okresie do dnia 30.06.2013r. nie obciąży, nie zastawi oraz, że nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiegokolwiek osoby lub podmiotu prawnego, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę FON S.A. w formie pisemnej pod rygorem nieważności na dokonanie takiej czynności.

2. Niniejsze Zobowiązanie wiąże również ewentualnych pełnomocników ustanawianych przez Akcjonariusza

3. Strony zgodnie i wprost oświadczają, że niniejsze Zobowiązanie nie wyłącza prawa głosu Akcjonariusza.

4. Powyższe zobowiązanie nie obowiązuje operacji na akcjach z podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej DAMF INVEST".

2. Pozostałe zapisy zawarte w "ZOBOWIĄZANIU AKCJONARIUSZA W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI FON S.A." z dnia 11.10.2012 roku nie ulegają zmianie.

Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2013 roku w FON SA

Zarząd Fon S.A. poinformował w dniu 31 stycznia 2013 r. o zmianie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2013 opublikowanego raportem bieżącym nr 2/2013 z dnia 23.01.2013 r. Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji raportu rocznego z daty 21.03.2013 r. na dzień 30.04.2013 r. oraz w związku z czym Emitent informuje, że będzie publikował raport kwartalny za IV kwartał roku 2012 r.

Raporty kwartalne publikowane przez spółkę w roku 2013 będą w następujących datach:

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 r. – 01 marca 2013 r.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2013 – 15 maja 2013 r.

Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 – 14 listopada 2013 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

Na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn zm.) (dalej: Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową w zakresie określonym w § 83 ust. 1 wyżej wskazanego rozporządzenia.

Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikowany raport kwartalny za II kwartał roku 2013.

Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2012 rok zostaną opublikowane w dniu 30.04.2013 r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 30.08.2013 r. Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zamierza opublikować skonsolidowany rozszerzony raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Częściowe zamknięcie emisji akcji serii L - FON SA

W dniu 30.01.2013 r. częściowo zakończona została emisja akcji serii L w ramach, której Emitent zawarł sześć umów objęcia akcji serii L obejmujących łącznie 670.285.131 (sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy 00/100) i wartości emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 67.028.513,10 zł. (sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzynaście złotych 10/100). Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Akcje zwykłe na okaziciela serii L zostały wyemitowane w ramach realizacji postanowień uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011 r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki (...)" opublikowanej raportem bieżącym nr 69/2011 z dnia 02.09.2011 r.

Akcje serii L obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009 r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 29 stycznia 2013 r.

data zakończenia subskrypcji - 30 stycznia 2013 r.

2. Data przydziału akcji:

Emitent informuje, iż emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent informuje, że faktyczne wydanie

akcji ich nabywcom w dniu publikacji niniejszego raportu jeszcze nie nastąpiło.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 670.285.131 akcji serii L.

4. Przy emisji akcji serii L nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Złożono zapisy na 670.285.131 akcji serii L.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 670.285.131 akcji serii L. Emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,10 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach częściowej emisji akcji serii L złożono 6 zapisy. Zapisy zostały złożone przez 6 osób prawnych.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Częściowa emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Akcje serii L zostały zaoferowane i objęte przez 6 podmiotów.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii L.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej częściowej emisji akcji serii L to 67.028.513,10 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzysta złotych 10/100).

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 7220,79 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 3700,00 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł,

d) koszty promocji oferty – 0 zł,

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 3520,79 zł.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii L objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii L przypadający na jedną akcję serii L objętą subskrypcją zostanie podany po ostatecznym ustaleniu kosztów całkowitych.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

Zmiana wysokości kapitału zakładowego w FON SA

Wobec złożenia w dniu 30.01.2013 r. przez nabywców warrantów subskrypcyjnych akcji serii L zapisów na akcje nowej emisji o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2013 z dnia 30.01.2013 r., w dniu 26.02.2013 r. doszło do wydania 670.285.131 akcji serii L Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda ich nabywcom w rozumieniu art. 451 § 2 k.s.h.

Emisja akcji serii L została dokonana w ramach realizacji postanowienia uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011 r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki (...)" opublikowanej raportem bieżącym nr 69/2011 z dnia 02.09.2011 r.

Wobec powyższego warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło do skutku oraz, że aktualna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi: 100.803.513,10 zł i dzieli się na 1.008.035.131 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł.

Wszystkie akcje Emitenta w tym akcje serii L od dnia 26.02.2013r. są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Uchwała GPW S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L oraz Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii L – FON SA

W dniu 21.02.2013 r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nr 211/2013 z dnia 21.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 26.02.2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 670.285.131 (słownie: sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L pod warunkiem dokonania ich rejestracji przez KDPW w dniu 26.02.2013 r. i oznaczenia ich kodem PLCASPL00019. Uchwała została podana do wiadomości publicznej w dniu 22.02.2013 r. o godzinie 18:15.

W dniu 22.02.2013 r. Dział Operacyjny KDPW wydał komunikat o tym, że w dniu 26.02.2013 r. w KDPW zostanie zarejestrowanych 670.285.131 (słownie: sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L i oznaczonych kodem PLCASPL00019.

Wobec powyższego Emitent informuje, że w dniu 26.02.2013 r. do obrotu na rynku regulowanym wprowadzonych zostanie 670.285.131 (słownie: sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Nabycie akcji FON ECOLOGY SA

W okresie od 30.01 do 27.02.2013 r. FON SA dokonywała transakcji mających na celu zakup akcji spółki Fon Ecology. Na koniec lutego 2013 r. udział ten wynosił 86,02% udziału w kapitale.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA **2012**

z działalności FON S.A. za rok 2012

Pośrednie nabycie akcji FON SA przez ATLANTIS SA

W dniu 27.02.2013 r. wobec uzyskania statusu podmiotu dominującego wobec spółek DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku oraz Trans RMF-Plus Sp. z o.o. pośrednio nabyła 100.000.000 akcji Spółki FON S.A, która to ilość stanowi 9,92 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 100.000.000 głosów stanowiących 9,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim nabyciem akcji Spółki o którym mowa powyżej Zawiadamiająca posiadała bezpośrednio 50.000.000 akcji Spółki FON S.A stanowiących 4,96 % w kapitale zakładowym i głosach na WZA.

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie pośrednio i bezpośrednio posiada 150.000.000 akcji Spółki FON S.A która to ilość stanowi 14,88 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 150.000.000 głosów stanowiących 14,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym przez TRANS RMF-PLUS Sp. z o.o. -50.000.000 akcji stanowiących 4,96% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA oraz Damf Capital Sp. z o.o. -50.000.000 akcji stanowiących 4,96% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA.

Pośrednie zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON S.A.

Akcjonariusz spółki FON SA. – DAMF INVEST SA, w dniu 26.02.2013r. pośrednio dokonała zwiększenia stanu posiadania w wyniku zapisu na rachunkach papierów wartościowych 670.285.131 akcji Spółki, która to ilość stanowi 66.49 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 670.285.131 głosów stanowiących 66.49% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zwiększeniem stanu posiadania, o którym mowa powyżej posiadała bezpośrednio 221.759.000 akcji FON S.A. w Płocku, która to ilość stanowiła 65.66 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniała do oddania 221.759.000 głosów stanowiących 65.66 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie bezpośrednio i pośrednio przez swoje podmioty zależne posiada łącznie 892.044.131 akcji Spółki która to ilość stanowi 88.49 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 892.044.131 głosów stanowiących 88.49% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z czego :

1) bezpośrednio 642.044.131 akcji Spółki, która to ilość stanowi 63.69 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 642.044.131 głosów, stanowiących 63.69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio przez podmioty

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

- 2) Atlantis S.A. w Płocku 50.000.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 4.96 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 50.000.000 głosów stanowiących 4.96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 3) Refus Sp. z o.o w Płocku 50.000.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 4.96 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 50.000.000 głosów stanowiących 4.96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 4) Damf Capital Sp. z o.o w Płocku 50.000.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 4.96 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 50.000.000 głosów stanowiących 4.96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 5) TransRMF-Plus Sp. z o.o w Płocku 50.000.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 4.96 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 50.000.000 głosów stanowiących 4.96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 6) AF ESTRY S.A w Płocku 50.000.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 4.96 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 50.000.000 głosów stanowiących 4.96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zbycie oraz nabycie aktywów znacznej wartości przez FON SA

W dniu 04.03.2013 r., za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą z dnia 01.03.2013 r., Zarząd FON SA dokonał wniesienia aportu na podwyższenie kapitału spółki DAMF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447259 w zamian za objęte nowoutworzone udziały tej spółki.

Dokonano wniesienia wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej 35 280 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) w postaci 35 000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) obligacji imiennych serii C spółki DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18 c, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143.

Powyższy wkład niepieniężny został wniesiony na pokrycie 5 305 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, zaś o wartości emisyjnej 6650 zł każdy, tj. o łącznej wartości emisyjnej 35.278.250 zł.

5.305 udziałów w Spółce DAMF Capital Sp. z o.o. stanowić będzie 21,43 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Capital Sp. z o.o. oraz będzie uprawniać Emitenta do oddania 5.305 głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.

Nadwyżka ponad cenę nominalną (agio) została przekazana na kapitał zapasowy tej spółki.

Przed objęciem wyżej wskazanych udziałów Spółka FON SA posiadała 1686 udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego DAMF Capital Sp. z o.o. Emitent posiadał będzie 6991 udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. co

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

stanowiąć będzie 28,24 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Capital Sp. z o.o. oraz uprawniać będzie Emitenta do oddania 6991 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku co stanowi 28,24 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON SA - 3 kwietnia 2013 r .

W dniu 7.03.2013 r Zarząd FON S.A. w Płocku zwołał na dzień 3 kwietnia 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padewskiego 18C .

Walne gromadzenie podjęło jednomyślną uchwałę o przerwie w obradach do 24 kwietnia 2013 r.

Celem zwołania Walnego jest m.in. głosowanie nad uchwałą o wyrażeniu zgody na skup akcji celem ich umorzenia.

Zawarcie znaczącej umowy przez FON SA

W dniu 11.04.2013 r. Zarząd spółki zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku umowę pożyczki akcji.

Na podstawie umowy z dnia 11.04.2013 r. DAMF Invest S.A. w Płocku pożyczyła Emitentowi 290.900.000 akcji URLOPY.PL S.A. Termin zwrotu akcji został ustalony na dzień 30.06.2014 r. zaś jednorazowe wynagrodzenie z tytułu pożyczki wynosi 25.000,00 zł. Tytułem zabezpieczenia zwrotu przedmiotu pożyczki Emitent zobowiązał się do wpłacenia na rzecz kaucji w wysokości 10.300.000 zł do dnia 19.04.2013 r.

Emitent informuje, że akcje URLOPY.PL S.A. będące przedmiotem umowy z dnia 11.04.2013 r. stanowią 69,26% udziału w kapitale zakładowym URLOPY.PL S.A. oraz dają prawo do oddania 290.900.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 69,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu URLOPY.PL S.A.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem żadnego warunku oraz nie przewiduje kar umownych.

OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM.

W 2012 r. Zarząd Spółki FON SA kontynuował działania wyznaczone uchwałami jego właścicieli tj. akcjonariuszy Spółki.

Raportem bieżącym 18/2013 z dnia 13 marca 2013 r. spółka zakomunikowała zmianę profilu działalności spółki.

Do tej pory wiodącą działalnością spółki był wynajem nieruchomości ale również angażowanie się w ciekawe przedsięwzięcia o ponad przeciętnej stopie zwrotu.

Obecnie Zarząd spółki podejmuje działania mające na celu uruchomienie działalności związanej z udzielaniem pożyczek dla klientów detalicznych i małych firm, tj.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

pożyczek w wysokości od kilku do 200 tys. zł. Zarząd rozważa prowadzenie działalności dwójako: poprzez akwizycje w tym zakresie tj. przejęcie firmy lub firm zajmujących się udzielaniem pożyczek, ale niewykluczone jest również założenie sieci placówek.

Finansowanie tej działalności zaplanowane jest ze środków własnych oraz środków jakie spółka może pozyskać ze sprzedaży aktywów trwałych i obrotowych. Jeśli będzie taka konieczność niewykluczone jest finansowanie dłużne. Środki przeznaczone na rozwój tego kierunku działalności to maksymalnie 250 mln zł.

Zarząd planuje realizację tego kierunku wraz ze spółkami zależnymi.

Celem Zarządu spółki jest uzyskiwanie wysokiej stopy zwrotu. W tego typu działalności łączne zyski wraz z odsetkami sięgają poziomu nawet kilkaset procent. Praktyka pokazuje, że można spodziewać się rentowności na poziomie 30-40 % i to jest celem Zarządu spółki.

Wg opinii Zarządu, który zaplanował również bieżący monitoring w fazie implementacji zmian, realizacja powyższej strategii powinna wpłynąć na wzrost wartości firmy.

OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM, W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY.

Ryzyko wzrostu portfela przeterminowanych należności

Spółka FON SA posiada portfel przeterminowanych należności na wysokim poziomie. Nie można wykluczyć, iż w przyszłości nasi kontrahenci nie będą w stanie regulować swoich zobowiązań w terminie, przez co może nastąpić wzrost wartości portfela przeterminowanych należności. Zjawisko to może negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju naszej Spółki.

Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami

Spółka FON S.A. w roku 2012 nie realizowała żadnych kontraktów w związku z tym nie wystąpiło ryzyko związane z ich realizacją.

Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności

Immanentną cechą obrotu giełdowego są wahania kursów akcji oraz krótkookresowe wahania wartości obrotów. Ryzyko to może być tym większe w przypadku akcji Emitenta, że ewentualne ich notowanie będzie miało miejsce na rynku równoległym Giełdy. Może to skutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup większego pakietu akcji Emitenta wiązać się będzie z koniecznością akceptacji znacznie mniej korzystnej ceny niż kurs odniesienia. Nie można także wykluczyć czasowych znacznych ograniczeń płynności, co może uniemożliwiać bądź znacznie utrudnić sprzedaż bądź zakup akcji Emitenta.

Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji prawa, w szczególności prawa podatkowego, niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

działa Emitent. Przyszłe zmiany przepisów prawa mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte przez niego wyniki finansowe.

Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od odbiorców

Istnieje ryzyko wpływu na wyniki osiągnięte przez Emitenta od podmiotów związanych z Emitentem umowami na wynajem hal produkcyjnych. Nieterminowość regulowania należności z tytułu zawartych umów ma wpływ na bieżącą płynność finansową. Umowy najmu nieruchomości należy w tym wypadku traktować, jako trwałe uzależnienie umowne od odbiorców.

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU TECHNICZNEGO.

Spółka nie prowadzi takich badań.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA.

Na koniec roku 2012 spółka osiągnęła stratę w wysokości 11 862 tys. zł i jest ona wynikiem osiągniętych przychodów finansowych, transakcji kapitałowych na akcjach spółek i wyceny udziałów.

Znaczna strata to wynik na sprzedaży aktywów finansowych i inwestycji (m.in. akcji). Dotyczy to głównie akcji spółki Atlantis SA oraz spółki Investment Friends Capital SA.

Zanotowano natomiast zysk z wyceny posiadanych akcji spółki URLOPY.PL SA, która pozwoliła na ogólny zysk z wyceny akcji pomimo zmniejszenia wartości akcji spółki Stark Development SA.

Zawieszenie obrotu akcjami spółki ELKOP ENERGY SA miało również wpływ na wycenę tych akcji.

Uzyskano znaczne przychody finansowe, również przychody z działalności podstawowej oraz z odsetek od udzielonych pożyczek.

Emitent nie publikuje prognoz finansowych dla spółki, ale wraz ze wzrostem zysków z inwestycji kapitałowych oraz działalności operacyjnej, planuje nadal alokować pieniądze i zarabiać na działalności finansowej.

INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG (JEŻELI SĄ ISTOTNE), ALBO ICH GRUP W SPRZEDAŻY OGÓŁEM, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W DANYM ROKU OBROTOWYM.

Spółka FON S.A. kontynuowała działania polegające na wynajmie hal produkcyjnych w Koronowie. Z tego tytułu spółka osiągnęła przychód netto w wysokości 120 tys. zł.

Brak zmian w strukturze sprzedaży w stosunku do 2011 roku.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

INFORMACJE O ZMIANACH RYNKÓW ZBYTU, W PODZIALE NA KRAJOWE I ZAGRANICZNE ORAZ ZMIANACH W ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, ZE WSKAZANIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB KILKU ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB DOSTAWCY OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM – NAZWY DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁY W SPRZEDAŻY LUB ZAOPATRZENIU ORAZ JEGO FORMALNE POWIĄZANIA ZE SPÓŁKĄ.

FON osiągnął przychody ze sprzedaży wynajmu hal w Koronowie.

Przychody z najmu w 100% otrzymywane są od jednego najemcy – spółki METKOR Sp. z o.o. Spółka FON SA kontynuuje działalność polegającą na wynajmie hal produkcyjnych a jednocześnie podejmuje działania mające na celu uruchomienie działalności związanej z udzielaniem pożyczek dla klientów detalicznych i małych firm.

INFORMACJE O UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FON S.A., W TYM ZNANYCH UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI ORAZ UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI.

Zawiązanie spółki zależnej AF ESTRY S.A. przez FON SA

Zarząd FON S.A. w dniu 24.04.2012 r. wraz ze spółką ATLANTIS S.A. w Płocku, jako założyciele, dokonali zawiązania nowej spółki akcyjnej pod nazwą AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku, która zgodnie z podjęciem współpracy z Wratislavia – Bio przy udziale PHZ Bartimpex będzie beneficjentem przychodów rzędu co najmniej 100 mln zł.

Kapitał zakładowy spółki AF ESTRY S.A. wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda.

Fon SA w kapitale zakładowym spółki AF ESTRY S.A. objął 490 akcji na okaziciela serii A, które to akcje stanowią 49% udziału w kapitale zakładowym AF ESTRY S.A. i uprawniają do oddania 490 głosów na Walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A., co stanowi 49% udziału w ogólnej liczbie głosów AF ESTRY S.A.

Obszarem działalności AF ESTRY S.A. będzie dostarczanie komponentów do produkcji estrów.

Objęcie warrantów subskrypcyjnych akcji serii E Investment Friends Capital SA przez FON SA.

Zgodnie z zapisami umowy doradztwa inwestycyjnego, zawartej między FON SA i Investment Friends Capital SA, w dniu 15.06.2012 r. Zarząd Spółki FON SA otrzymał od spółki Investment Friends Capital S.A. ofertę nieodpłatnego objęcia 1.500.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia jednej akcji serii E każdy tj. łącznie 1.500.000 akcji serii E spółki

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

Investment Friends Capital S.A. w Płocku o wartości nominalnej 1,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł wyemitowanych na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Investment Friends Capital S.A. z dnia 15.02.2012 r.

Zarząd powyższą ofertę przyjął i jednocześnie realizując uprawnienie wynikające z warrantów dokonał zapisu na 1.500.000 akcji serii E spółki Investment Friends Capital S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł oraz cenie emisyjnej 5,00 zł za każdą akcję tj. za łączną cenę emisyjną 7.500.000,00 zł.

1.500.000 akcji serii E spółki Investment Friends Capital S.A, które zostaną nabyte w momencie ich zapisania na rachunku papierów wartościowych będą stanowiły 3,33 % udziału w kapitale zakładowym Investment Friends Capital S.A oraz będą uprawniały do oddania 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Investment Friends Capital S.A i będą stanowiły 2,64 % ogólnej liczby głosów Walnym Zgromadzeniu Investment Friends Capital S.A.

Rozliczenie zaliczki z tytułu umowy doradztwa inwestycyjnego nastąpi do dnia 9 listopada 2012 r. po ustaleniu wysokości wynagrodzenia, które wynikać będzie m.in. ze średniej ceny ważonej wolumenem akcji Emitenta.

Zakup przez FON SA udziałów Spółki Flavio Planet Sp. z o.o. i Spółki Nowy Cotex Sp. z o.o.

W dniu 18 czerwca 2012 r. spółka FON SA nabyła 501 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „FLAVIO PLANET” z siedzibą w Płocku za cenę 5050 zł. Udziały stanowią 51% w kapitale zakładowym Spółki Flavio Planet Sp. z o.o.

Jednocześnie FON S.A nabyła udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „NOWY COTEX” w ilości 1563 udziały za cenę 1.970.098,00 złotych, wraz z prawem do zwrotu pożyczek w kwocie 1.833.649,00 zł wniesionych przez Wspólnika, a których nabywcą będzie FON S.A. Nabyte udziały stanowią 20% w kapitale zakładowym Spółki Nowy Cotex Sp.z o o.

FON SA objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Flavio Planet Sp. z o.o. w związku z wniesieniem aportem udziałów Spółki Nowy Cotex Sp. z o.o. do Spółki Flavio Planet Sp. z o.o.

FON SA - umowy objęcia akcji

Na podstawie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego i uchwały podjętej przez Zarząd w dniu 2.08.2012 r. FON SA złożył trzy oferty objęcia łącznie 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA **2012**

z działalności FON S.A. za rok 2012

Oferty objęcia akcji zostały przyjęte i wobec tego FON SA w dniu 2.08.2012 r. zawarł z jedną osobą fizyczną oraz dwiema osobami prawnymi, trzy umowy objęcia łącznie 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł, po wartości emisyjnej 0,18 zł każda akcja. Na podstawie umów objęcia akcji obejmujący zobowiązali się do dokonania pełnej wpłaty na akcje łącznie kwoty 315.000 zł do dnia 10 sierpnia 2012 r.

Raport o częściowym zamknięciu emisji akcji serii M został opublikowany w dniu 17.08.2012 r.

Rozliczenie umowy pośrednictwa zawartej przez FON SA z Investment Friends Capital S.A.

Zgodnie z zapisami umowy pośrednictwa podpisanej w dniu 15 czerwca 2012 r. rozliczenie 1.500.000 akcji planowane było do 9 listopada br. Rozliczenie to nastąpiło w dniu 27 września br. po ustaleniu wysokości wynagrodzenia, które wynikało m.in. ze średniej ważonej wolumenem akcji.

Zawarcie umowy typu lock up dot. zakazu sprzedaży akcji – FON SA

W dniu 11.10.2012 r. akcjonariusz spółki tj. DAMF Invest SA zobowiązał się do niezbywania akcji spółki FON SA w terminie do 31.01.2012 r.

INFORMACJE O ZMIANACH W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH FON S.A. Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ WSKAZANIE GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE I NIERUCHOMOŚCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA GRUPĄ ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA.

Spółka FON SA w 2012 r. nabywała i zbywała aktywa finansowe na rynku krajowym. Transakcje opisane zostały w rozdziale powyżej. Na dzień 31.12.2012 roku Spółka FON S.A. posiadała:

- 60 712 907 szt akcji spółki FON Ecology SA, co stanowiło 55,70 % udziałów i tyle samo głosów na WZA,
- 286 590 909 szt akcji spółki Stark Development SA, co stanowiło 22,05% udziałów i tyle samo głosów na WZA,
- 145 360 218 szt akcji spółki Urlopy.pl SA, co stanowiło 34,61 % udziałów i tyle samo głosów na WZA,
- 3 050 000 szt akcji spółki Elkop Energy SA, co stanowiło 18,77 % udziałów i tyle samo głosów na WZA,
- 490 szt akcji spółki AF Estry SA, co stanowiło 49% udziałów,
- 501 udziałów spółki Flavio Planet Sp. z o.o., co stanowiło 51% udziałów,
- 9 173 akcji spółki DAMF Invest SA, co stanowiło 27,05% udziałów.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA **2012**

z działalności FON S.A. za rok 2012

W stosunku do stanu na koniec roku 2011 r. nieznacznie zmieniło się zaangażowanie w spółce URLOPY.PL SA (na 31.12.2012 r. spółka FON SA posiadała 140 962 568 akcji co stanowiło 33,56% udziałów). Zmianie nie uległo zaangażowanie w udziały spółki Stark Development SA.

Zmieniła się liczba posiadanych akcji spółki Fon Ecology SA z 525 061 na 60 712 907, ale procent udziałów wzrósł z 52,51% do 55,70%, co wynika z podjętych i zrealizowanych działań w zakresie obniżenia wartości kapitału zakładowego spółki Fon Ecology SA z jednoczesnym jego podwyższeniem.

Nieznacznie zmieniła się liczba posiadanych akcji w spółce DAMF Invest SA, pojawiły się udziały w spółkach AF Estry SA, Flavio Planet Sp. z o.o. i Nowy Cotex Sp. z o.o. – zdarzenia te zostały opisane w rozdziałach dotyczących zawartych umów i transakcji.

Zmieniła się w ciągu roku 2012 liczba posiadanych akcji w spółce ELKOP ENERGY SA z 6 100 na 3 050 000, ale udział pozostał ten sam tj. 18,77%, co wynika z realizacji uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Spółka nie dokonywała inwestycji poza grupą.

INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCI Z PODMIOTAMI ZALEŻNYMI UZNANE ZA ISTOTNE PRZEZ EMITENTA.

Nabycie akcji FON ECOLOGY SA przez FON SA

W dniu 16.01.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki FON S.A. o nabyciu akcji spółki FON ECOLOGY SA.

FON S.A. poinformowała, że nabyła 56.706.580 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 52,02 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 56.706.580 głosów, stanowiących 52,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

FON S.A. poinformowała, że aktualnie posiada łącznie 57.231.641 akcji Emitenta , która to ilość stanowi 52,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 57.231.641 głosów, stanowiących 52,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Nabycie akcji Spółki STARK DEVELOPMENT S.A. przez FON SA

W dniu 16.01.2012 r. do Zarządu spółki STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Fon S.A. z siedzibą w Płocku o nabyciu akcji Emitenta.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

Fon S.A. poinformowała, że nabycie akcji spółki nastąpiło na skutek zawarcia z Emitentem umowy objęcia akcji nowej emisji akcji serii D z dnia 01.12.2011r., o rejestracji, której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2012 z dnia 05.01.2012r.

Wobec powyższego Fon S.A. nabyła 25.000.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 9,09 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 25.000.000 głosów, stanowiących 9,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Fon S.A. poinformowała, że przez zdarzeniem, o którym mowa powyżej posiadała 35.625.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 15,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 35.625.000 głosów stanowiących 15,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Fon S.A. poinformowała, że aktualnie posiada łącznie 60.625.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 22,05 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 60.625.000 głosów, stanowiących 22,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Refus Sp. z o.o.

Dnia 13 marca 2012 r. Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Refus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z kwoty 11.000zł do kwoty 777.600zł poprzez utworzenie 15.332 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Spółka FON SA objęła 5.332 nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Refus Sp. z o.o., o wartości po 50 zł każdy z nich, to jest to kapitał o łącznej wartości 266.000 zł, który to kapitał pokryła w całości wkładem niepieniężnym w postaci 16.697.627 akcji serii E ELKOP SA o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, to znaczy obejmuje każdy udział za kwotę 1.565 zł.

Nabycie akcji STARK DEVELOPMENT S.A. przez FON SA

W ramach przysługującego prawa poboru nowych akcji serii E spółki STARK Development S.A. FON SA dokonała zapisu na 225.965.909 akcji nowej emisji serii E Spółki i w dniu 15.06.2012r. na podstawie raportu bieżącego powzięła informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Oznacza to, iż w dniu 15.06.2012 r. FON SA nabyła 225.965.909 akcji Spółki, która to ilość stanowi 17,39% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 225.965.909 głosów stanowiących 17,39 % udziału w opolnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej FON SA posiadała 60.625.000 akcji Spółki, która to ilość przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki stanowiła 22,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 60.625.000 głosów stanowiących 22,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA **2012**

z działalności FON S.A. za rok 2012

Aktualnie bezpośrednio posiada łącznie 286.590.909 akcji Spółki, która to ilość stanowi 22,05% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 286.590.909 głosów stanowiących 22,05 % udziału w opolnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabycie akcji Investment Friends Capital S.A. przez FON SA.

W związku z zapisem w dniu 15 czerwca 2012 r. na 1.500.000 akcji nowej emisji serii E Spółki Investment Friends Capital SA (wykonując uprawnienie z posiadanych warrantów) FON SA nabyła w dniu 2 lipca 2012 r. w/w akcje stanowiące 3,33 % udziału w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniające do oddania 1 500 000 głosów stanowiących 2,64 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed nabyciem tych akcji FON SA nie posiadała bezpośrednio akcji Investment Friends Capital SA.

Wobec podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pośredni udział FON SA uległ zmniejszeniu z dotychczasowego poziomu 92,95 % do 30,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz z 96,04 % do 45,21 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Aktualnie FON SA bezpośrednio i pośrednio posiada łącznie 15.457.500 akcji Spółki, która to ilość stanowi 34,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 27.153.885 głosów stanowiących 47,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce Investment Friends Capital SA nastąpiło zmniejszenie udziału w kapitale oraz ogólnej liczbie głosów w Trans RMF-Plus Sp. zo.o. (akcjonariusz Investment Friends Capital SA) oraz pośrednie zmniejszenie udziału w kapitale oraz ogólnej liczbie głosów w Fon Ecology SA (wspólnik spółki Trans RMF-Plus Sp.z o.o). Przed podwyższeniem podmioty te posiadały 13 957 500 akcji (92,95 % udziału w kapitale i 96,04 % w ogólnej liczbie głosów. Po podwyższeniu. Obecnie posiada 13 957 500 akcji stanowiących 30,98 % udziału w kapitale i 45,21 % w ogólnej liczbie głosów.

Nabycie akcji FON ECOLOGY SA przez FON SA

W dniu 18.09.2012 r. FON SA nabyła 3.481.266 akcji Fon Ecology SA. W związku z tym, iż spółka FON SA wcześniej posiadała akcje Fon Ecology, w wyniku tej transakcji stan posiadania wynosi 60.712.907 akcji, co stanowi 55,70 % udziału w kapitale zakładowym.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA **2012**

z działalności FON S.A. za rok 2012

Nabycie akcji URLOPY.PL SA. przez FON SA

W dniu 18.09.2012 r. FON SA nabyła 4.397.650 akcji Urlopy.pl SA. W związku z tym, iż spółka FON SA wcześniej posiadała akcje tej spółki, w wyniku tej transakcji stan posiadania wynosi 145.360.218 akcji, co stanowi 34,61 % udziału w kapitale zakładowym.

Zbycie akcji Investment Friends Capital SA przez FON SA

W dniu 29 sierpnia 2012 r. FON SA zbyła posiadanych bezpośrednio 1.500.000 akcji Investment Friends Capital SA. Po tej transakcji spółka nie posiadała już akcji IFC SA bezpośrednio, jedynie pośrednio 13.957.500 akcji będących w posiadaniu spółki Trans RMF-Plus Sp. z o.o. Akcje te stanowią 30,98 % udziału w kapitale i 45,21% w ogólnej liczbie głosów.

INFORMACJE O ZACIĄgniĘTYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZKI, PORECZEŃ I GWARANCJI.

9 sierpień 2012 r. – 375 000 zł FON S.A. zaciągnął pożyczkę od Omenix sp. z o.o. na okres jednego roku. Pożyczka oprocentowana 9% w skali roku. Rozliczona w dniu 9 października 2012 r.

INFORMACJE O ZACIĄgniĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH WEDŁUG TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółka Akcyjna FON nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM GRUPY KAPITAŁOWEJ FON.

Spółka FON SA udzieliła następujących pożyczek:

- 250.000 zł na okres 12 miesięcy z oprocentowaniem 10% . Pożyczkobiorca – FON ECOLOGY SA. Umowa z dnia 7 marca 2012 r. , rozliczona w dniu 23 października 2012 r.
- 4.050.000 zł na okres do 31 grudnia 2012 r. z oprocentowaniem 9%. Pożyczkobiorca – ATLANTIS SA. Umowa z dnia 7 marca 2012 r. , rozliczona w dniu 23 października 2012 r.
- 150.000 zł na okres do 31 grudnia 2012 r. z oprocentowaniem 9%. Pożyczkobiorca – ATLANTIS SA. Umowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. , rozliczona w dniu 6 listopada 2012 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA **2012**

z działalności FON S.A. za rok 2012

- 100.000 zł na okres 12 miesięcy z oprocentowaniem 9 % . Pożyczkobiorca – FON ECOLOGY SA. Umowa z dnia 30 kwietnia 2012 r. , rozliczona w dniu 25 lipca 2012 r.
- 100.000 zł na okres 12 miesięcy z oprocentowaniem 9 % . Pożyczkobiorca – FON ECOLOGY SA. Umowa z dnia 6 czerwca 2012 r. , rozliczona w dniu 9 października 2012 r.
- 21.251 zł na okres 18 m-cy z oprocentowaniem 9 % . Pożyczkobiorca – Flavio Planet Sp. z o.o. Umowa z dnia 2 lipca 2012 r.
- 375 000 zł na okres 24 m-cy z oprocentowaniem 9 % . Pożyczkobiorca – Flavio Planet Sp. z o.o. Umowa z dnia 9 sierpnia 2012 r.
- 127 500 zł na okres 24 m-cy z oprocentowaniem 9 % . Pożyczkobiorca – Flavio Planet Sp. z o.o. Umowa z dnia 6 września 2012 r.
- 76.500 zł na okres do 30.09.2012 r. z oprocentowaniem 9 % . Pożyczkobiorca – Flavio Planet Sp. z o.o. Umowa z dnia 18 września 2012 r. , rozliczona w dniu 27 września 2012 r.
- 45 220 zł na okres 18 m-cy z oprocentowaniem 9 % . Pożyczkobiorca – Flavio Planet Sp. z o.o. Umowa z dnia 2 października 2012 r.
- 75 000 zł na okres do 14 października 2014 r. z oprocentowaniem 9 % . Pożyczkobiorca – Flavio Planet Sp. z o.o. Umowa z dnia 15 października 2012 r.
- 120 000 zł na okres do 6 listopada 2014 r. z oprocentowaniem 9 % . Pożyczkobiorca – Flavio Planet Sp. z o.o. Umowa z dnia 5 listopada 2012 r.
- 37 500 zł na okres do 16 listopada 2014 r. z oprocentowaniem 9 % . Pożyczkobiorca – Flavio Planet Sp. z o.o. Umowa z dnia 15 listopada 2012 r.
- 1 000.000 zł na okres 12 miesięcy z oprocentowaniem 6 % . Pożyczkobiorca – FON ECOLOGY SA. Umowa z dnia 19 listopada 2012 r.
- 38 250 zł na okres do 27 listopada 2014 r. z oprocentowaniem 9 % . Pożyczkobiorca – Flavio Planet Sp. z o.o. Umowa z dnia 26 listopada 2012 r.

Spółka uważa, iż tego typu transakcje finansowe były dobrą lokatą finansową.

OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI.

Z emisji prywatnej akcji serii M do spółki wpłynęło 315 000,00 zł, które Zarząd Emitenta przeznaczył na bieżącą działalność spółki.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK, JEŻELI POSZCZEGÓLNE RÓŻNICE PRZEKRACZAJĄ 10% WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI OSTATNIEJ PROGNOZY PRZEKAZANEJ PRZEZ EMITENTA.

Spółka FON S.A. nie publikowała prognozy finansowej na 2012 rok, ani też którykolwiek z jego kwartałów.

OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ZE WSKAZANIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ ORAZ DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM.

Dzięki wpływom z emisji akcji serii M, dokonanym transakcjom finansowym oraz wpływom z działalności operacyjnej, Spółka mogła na bieżąco regulować swoje zobowiązania. W tym samym czasie spółka dokonywała korzystnych inwestycji w instrumenty finansowe innych podmiotów.

Niezależnie od zdolności spółki do spłacania zobowiązań istnieje zagrożenie w postaci nieterminowego otrzymywania swoich należności, jak to ma miejsce w przypadku działalności operacyjnej. Obowiązującą umowa została uzupełniona o deklarację wekslową a wywiązywanie się z jej zapisów przez najemcę jest na bieżąco monitorowane.

OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych została omówiona w komentarzu dotyczącym perspektyw rozwoju działalności spółki FON SA. Wskazano tam m.in. że finansowanie działalności polegającej na udzielaniu pożyczek zaplanowane jest ze środków własnych oraz środków jakie spółka może pozyskać ze sprzedaży aktywów trwałych i obrotowych. Jeśli będzie taka konieczność niewykluczone jest finansowanie dłużne.

Zarząd planuje realizację tego kierunku wraz ze spółkami zależnymi.

OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK.

Wszystkie istotne zdarzenia i czynniki nietypowe mające wpływ na działalność gospodarczą w 2012 roku zostały omówione w pozostałych elementach komentarza.

CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU FON S.A. ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY CO NAJMNIEJ DO KOŃCA TRWAJĄCEGO ROKU OBROTOWEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ WYPRACOWANEJ PRZEZ SPÓŁKĘ.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

Do najistotniejszych czynników zewnętrznych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej FON S.A. należą:

- a) koniunktura na rynkach kapitałowych mająca wpływ na dokonywane inwestycje kapitałowe,
- b) sytuacja na rynku nieruchomości, mająca wpływ na zrealizowanie z powodzeniem sprzedaży nieruchomości Spółki FON SA w Koronowie,
- c) sytuacja na rynku finansowym i strategię banków co będzie miało wpływ na zrealizowanie z powodzeniem zamierzenia związanego ze zmianą profilu działalności spółki – udzielania pożyczek dla osób indywidualnych i małych firm.
- d) sytuacja finansowa spółek zależnych od Emitenta, co jednocześnie wpłynie na wyniki FON SA.

ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA FON S.A. ORAZ W POZIOMIE KOMPUTERYZACJI, WSPOMAGAJĄCEJ ZARZĄDZANIE W SPÓŁCE.

W roku 2012 roku nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w spółce FON S.A.

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE: POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI, CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA; DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO, CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wobec spółki FON S.A. toczyły się następujące postępowania sądowe:

Jerzy Fedorowicz o zapłatę kwoty 144 002,00 zł – pozew z dnia 18.03.2011 r. sprawa w toku postępowania sądowego tocząca się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy. Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania tytułem naprawienia szkody powstałej w majątku Wzywającego w wyniku pozbawienia go nabytego, lecz nie wprowadzonego jeszcze do publicznego obrotu prawa poboru, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne zgromadzenie pozwanego w dniu 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii F, przeznaczonych m.in. dla powoda. Następna rozprawa – 4.07.2013 r.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Organizacja Pożytku Publicznego o zapłatę kwoty 3 965 637 zł tytułem naprawienia szkody majątkowej powstałej w wyniku niedojścia do skutku emisji akcji serii F Spółki z 2007 roku. Sprawa zakończona wyrokiem z 22.11.2012 r. oddalającym pozew.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

Sprawa przeciwko Pioch Andrzej, byłemu Prezesowi Zarządu FON SA z powództwa FON SA, z artykułu 296 KK, działanie na szkodę FON SA – planowany wyrok na 25 marca 2013 r.

Sprawa przeciwko Janowi Koziorzemskiemu zakończona wyrokiem z 31.08.2012 r. , który uprawomocnił się 30.10.2012 r. na podstawie, którego Jan Koziorzemski winien zapłacić spółce FON SA 10 000,00 zł w terminie 1 roku.

ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO.

RADA NADZORCZA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej FON S.A. wchodził:

- 1) Wojciech Hetkowski – Przewodniczący RN
- 2) Damian Patrowicz – członek RN
- 3) Małgorzata Patrowicz – członek RN
- 4) Marianna Patrowicz – członek RN
- 5) Jacek Koralewski – członek RN

ZARZĄD

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w skład Zarządu Spółki FON SA wchodziła Pani Izabela Jarota-Wahed, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu od 02 kwietnia 2012 r. W okresie od 01.01.2012 r. do 28.02.2012 r. funkcję Prezesa pełniła Pani Sylwia Szwed, a w okresie 1.03.2012 r. do 2.04.2012 r. Pan Wojciech Hetkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

PROKURENCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółka FON SA nie posiadała prokurenta.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD (W PIENIĄDZU I NATURZE) ODRĘBNI DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY BYŁY ONE ZALICZONE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU, A W PRZYPADKU, GDY EMITENTEM JEST JEDNOSTKA DOMINUJĄCA – INFORMACJE O WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD OTRZYMANYCH Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI.

W roku 2012 roku Zarządowi Spółki FON S.A. wypłacono 88 tys. zł wynagrodzenia. Rada Nadzorcza w roku 2012 otrzymała łącznie wynagrodzenie w wysokości 12 tys. zł.

WARTOŚĆ WSZYSTKICH NIE SPŁACONYCH POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ FON S.A. OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM ORAZ ICH OSOBOM BLISKIM (ODDZIELNIE), A TAKŻE UDZIELONYCH IM GWARANCJI I PORĘCZEŃ (ODDZIELNIE).

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

W roku 2012 roku Spółka FON S.A. nie udzieliła pożyczek, gwarancji ani poręczeń osobom zarządzającym, nadzorującym i ich osobom bliskim.

OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY WSZYSTKICH AKCJI FON S.A. ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH SPÓŁKI FON SA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH (DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE).

Izabela Jarota-Wahed
Na dzień 31 grudnia 2012 roku

Prezes Zarządu FON Spółka Akcyjna
0 akcji

Wg wiedzy Zarządu Spółki FON SA, członkowie Rady Nadzorczej (osoby nadzorujące FON Spółkę Akcyjną) posiadają następujące ilości akcji:

Funkcja w organach Emitenta	Rada Nadzorcza i Zarząd	Liczba akcji na dzień 15.04.2013	Zmiana w stosunku do poprzedniego kwartału w liczbie akcji	Udział w kapitale zakładowym na dzień przekazania raportu	Udział głosów
Zarząd	Izabela Jarota-Wahed	0	0	0%	0%
Przewodniczący RN	Wojciech Hetkowski	2000	0	0,0006%	0,0006%
Członek RN	Damian Patrowicz	0	0	0	0
Członek RN	Małgorzata Patrowicz	0	0	0	0
Członek RN	Marianna Patrowicz	0	0	0	0
Członek RN	Jacek Koralewski	0	0	0	0

Statut FON Spółka Akcyjna nie przewiduje żadnych uprawnień (opcji) na rzecz Zarządu i Rady Nadzorczej w obejmowaniu akcji.

Powyższe dane, dotyczące liczby posiadanych akcji przez członków organów Spółki zostały przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna – sprzedaży akcji przez ww. osoby, o których Spółka nie została poinformowana.

INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI ZAWARTYCH W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO UMOWACH, W WYNIKU, KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY FON S.A.

Spółka nie posiada informacji na temat istnienia umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy FON SA.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu FON SA 2012

z działalności FON S.A. za rok 2012

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU W FON S.A.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudnienie w FON S.A. wynosiło łącznie 2 pracowników.

INFORMACJA NA TEMAT PRZYCHODÓW I WYNIKÓW SEGMENTÓW BRANŻOWYCH.

W roku 2012 r. w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę FON SA większość przychodów generowana jest z tytułu transakcji finansowych. Przychody finansowe na koniec 2012 roku wynoszą 2 918 tys. zł. Ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przychody netto wyniosły 120 tys. zł

WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNI DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY BYŁY ONE ODPOWIEDNIO ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU; W PRZYPADKU GDY EMITENTEM JEST JEDNOSTKA DOMINUJĄCA LUB ZNACZĄCY INWESTOR -ODDZIELNIE INFORMACJE O WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD OTRZYMANYCH Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH.

W Spółce FON SA nie występują programy motywacyjne lub premiowe oparte na kapitale emitenta.

UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE.

Brak umów o takim charakterze.

INFORMACJA O DACIE ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O DOKONANIE BADANIA LUB PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA TA UMOWA.

Zarząd FON Spółka Akcyjna informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której dokonała wyboru firmy audytorskiej, która dokona przeprowadzenia badania i wydania opinii jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012. Zarząd Spółki FON SA podpisał dnia 10.07.2012 r. umowę dotyczącą przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wraz z wydaniem raportu i opinii z badania przeprowadzonego przez Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. K.

INFORMACJA O WYNAGRODZENIU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONYM LUB NALEŻNYM ZA ROK OBROTOWY 2012 R.

Zarząd Spółki FON SA zawarł umowę na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r. FON S.A. z Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. K. na kwotę ogółem 14 500,00 zł netto.

Przegląd i ocenę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FON Spółka Akcyjna za I półrocze 2012 roku dokonało Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. K., ul. Moniuszki 50 31-523 Kraków.

Podmiot posiada:

- nr Regon 121082783
- nr KRS 0000321651

Podmiot został wybrany przez Radę Nadzorczą Emitenta i wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3436.

INFORMACJA O POZOSTAŁEJ ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA, WYNIKAJĄCEGO Z UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, NALEŻNEGO LUB WYPŁACONEGO Z INNYCH TYTUŁÓW.

Poza umową przywołaną powyżej Spółka FON SA nie zawarła z Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. K., żadnych innych umów.

WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ.

Wszystkie papiery wartościowe emitowane przez Spółkę są na okaziciela bez dodatkowych uprawnień.

INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH.

W Spółce nie wdrożono programu akcji pracowniczych.

WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE EMITENTA.

Ograniczenia takie w stosunku do akcji Spółki FON SA nie występują.

Płock, dnia 15 kwietnia 2013 r.

Izabela Jarota – Prezes Zarządu

