

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
FON SE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 2 GRUDNIA 2024**

**1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki**

- 1.1. W związku z emisją bonusową (*ang. Bonus Issue*) akcji Spółki następuje zmiana punktów 2.1 oraz 2.4 Statutu Spółki oraz zatwierdza się zmiany w Statucie w następującym brzmieniu:

*„2.1 Minimalny kapitał zakładowy spółki to 6 475 000 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 25 900 000 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset tysięcy) euro.”*

*„2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 64 750 000 (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 259 000 000 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji”.*

- 1.2. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

**2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2023/2024**

- 2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2023/2024.
- 2.2. Nie rozdzielać zysku pomiędzy Akcjonariuszy Spółki.
- 2.3. Przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2023/2024 na kapitał zapasowy Spółki.

**3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej akcji.**

3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) w drodze emisji 62 160 000 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki, w wyniku czego liczba akcji Spółki wzrasta z 2 590 000 do 64 750 000.

3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową (*ang. Bonus Issue*) następuje kosztem kapitału zapasowego w wysokości 6 216 000 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2024 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2023/2024 rok. Dniem ustalenia prawa do emisji bonusowej będzie 17.01.2025 r o godzinie 17:00 CET.

3.3. W drodze emisji bonusowej (*ang. Bonus Issue*) udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji bonusowej. W związku z powyższym w wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz Spółki otrzyma 24 nowych akcji za każdą 1 posiadaną akcję.

3.4. Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją bonusową akcji, w tym w szczególności:

3.4.1. Upoważnienie Zarządu do ustalenia daty (*ang. Record Day*) uzyskania praw do otrzymania akcji nowej serii przez Akcjonariuszy, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

3.4.2. Upoważnienie Zarządu do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.

3.4.3. Upoważnienie Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.