

.....  
(miejsowość i data)

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA NA NWZA SPÓŁKI FON S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 MARCA 2009 r. NA GODZ. 10:00**

Niniejszym ja, ....., legitymujący(-a) się dowodem osobistym o serii i numerze ....., w związku z pełnomocnictwem do wykonywania prawa głosu z akcji spółki FON S.A. będących moją własnością, udzielonym Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, wydaję poniższą instrukcję głosowania zgodnie z zaproponowanym przez Spółkę porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

5. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie anulowania uchwały nr 26/2008, 27/2008 i 28/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 roku na godzinę 11:00.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

7. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie anulowania uchwały nr 5/2008 i 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 roku na godzinę 14:00.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

8. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

9. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000 zł (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

10. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

11. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H i akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu

Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

12. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

13. Wolne wnioski (*proszę wskazać pytania do Zarządu lub temat dyskusji*)

.....

.....

.....

.....

.....

14. Zamknięcie obrad.

W przypadku uchwał nie objętych przewidywanym porządkiem obrad, zmian dokonanych w projektach uchwał w trakcie trwania walnego, oraz w przypadku braku instrukcji głosowania dotyczącej jednej lub kilku z ww. uchwał, upoważniam przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych do głosowania w sposób chroniący interes akcjonariuszy mniejszościowych, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

.....

(data i podpis)

.....

(tel. kontaktowy lub e – email)