

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

FUTURIS S.A.

w dniu 29 kwietnia 2013 roku

„Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 kwietnia 2013 r.

o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje Andrzej Mirosław Woźniakowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.282.062 akcji stanowiących 43,82% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 85.148.729 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 85.148.729 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**„Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Futuris S.A. w Warszawie
z 29 kwietnia 2013 r.
o przyjęciu porządku obrad**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej;
6. wybór komisji skrutacyjnej;
7. podjęcie uchwał w przedmiocie uchylenia uchwał nr 8 oraz 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 roku, zmian statutu spółki, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru;
8. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.282.062 akcji stanowiących 43,82% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 85.148.729 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 85.148.729 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnie zrezygnowali z podejmowania uchwał:

- nr 3 o uchyleniu tajności głosowań dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej,
 - nr 4 o wyborze komisji skrutacyjnej,
- i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia.

„Uchwała nr 5

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 kwietnia 2013 r.

o uchyleniu uchwał nr 8 i 10

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. z 20 kwietnia 2012 r.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwały nr 8 oraz 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.282.062 akcji stanowiących 43,82% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 85.148.729 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 85.148.729 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 6

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 kwietnia 2013 r.

o zmianie statutu spółki i uchwaleniu kapitału docelowego oraz upoważnieniu do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia dodać § 7a statutu spółki o brzmieniu:

§ 7a

1. *W terminie do dnia 31 marca 2016 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.374.161,52 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) (kapitał docelowy).*
2. *W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji zwykłych na okaziciela, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.*
3. *Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
4. *Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji.*
5. *Zarząd nie może wyłączyć prawa poboru dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

§ 2

Umotywowanie

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej.

§ 3

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializację

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b) złożenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c) dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b) złożenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW.

§ 4

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.282.062 akcji stanowiących 43,82% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 85.148.729 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 85.148.729 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 7

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 kwietnia 2013 r.

o zmianie statutu spółki

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia nadać nowe brzmienie ust. 1 w § 12 statutu spółki:

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, przy czym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje akcjonariusz posiadający 4.866.667 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 Spółki, a pozostałych członków zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.282.062 akcji stanowiących 43,82% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 85.148.729 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 85.148.729 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 8

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 kwietnia 2013 r.

o zmianie statutu spółki

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia nadać nowe brzmienie § 16 statutu spółki:

1. *Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.*
2. *Akcjonariusz posiadający 4.866.667 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej.*
3. *Tak długo jak akcjonariusz BIO-MED Investors S.A. (KRS nr 0000351150) posiada co najmniej 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy BIO-MED Investors S.A. (KRS nr 0000351150) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki.*
4. *W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu 4.866.667 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych*

uprzywilejowanych serii A1 Spółki lub BIO-MED Investors S.A., stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.

- 5. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez akcjonariusza posiadającego 4.866.667 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 Spółki lub BIO-MED Investors S.A., o których mowa w ust. 2 – 3 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencje do powoływania i odwoływania takiej liczby Członków Rady Nadzorczej jaka przysługiwała danemu akcjonariuszowi uprzywilejowanemu.*
- 6. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami § 16 ust. od 1 do 5.*
- 7. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.282.062 akcji stanowiących 43,82% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 85.148.729 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 85.148.729 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.