

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącym zwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o przyjęciu porządku obrad

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego 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. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,
8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto,
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku,
11. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium członkom organów FUTURIS S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku,
13. zmiany w Radzie Nadzorczej,
14. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała, co następuje:

§1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia komisję skrutacyjną w składzie: [] i [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [] zł (słownie: []),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości [] zł (słownie: []),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o kwotę [] zł (słownie: []),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [] zł (słownie: []),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2012 roku**

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie FUTURIS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności FUTURIS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

„Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie uchwala co następuje:

§1.

Postanawia się stratę netto FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, w wysokości [] zł (słownie: []) pokryć z zysków lat przyszłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Goraździe absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Goraździe pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej FUTURIS S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Parafiniukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Adamowi Parafiniukowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej FUTURIS S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Jagniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Jagniewskiemu pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej FUTURIS S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Woziwodzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Woziwodzkiemu pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej FUTURIS S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Chmielewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Pani Wiesławie Chmielewskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku**

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa oraz Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Usakowskiej - Bilskiej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku**

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Usakowskiej - Bilskiej pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Durce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Romanowi Durce pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Durce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Romanowi Durce pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku

„§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Robertowi Sieńkowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„§1.

Zwyczajne walne zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„§1.

Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”