

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

FUTURIS S.A.

w dniu 29 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym zwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje Dariusz Romual Graff.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o przyjęciu porządku obrad

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, 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.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

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

- nr 3 o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej,
- nr 4 o powołaniu komisji skrutacyjnej,

zaplanowanych w porządku obrad tego zgromadzenia i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia.

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 51 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 17 927 792,62 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 703 358,95 zł (słownie: siedemset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 703 358,95 zł (słownie: siedemset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 216 169,54 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 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.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o pokryciu straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

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

§ 1

Postanawia się stratę netto Futuris S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, w wysokości 703.358,95 zł (słownie: siedemset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Marcinowi Goraździe absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Adamowi Parafiniukowi absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Rafałowi Jagniewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Wojciechowi Woziwodzkiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Woziwodzkiemu, 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Pani Wiesławie Chmielewskiej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Pani Wiesławie Chmielewskiej, 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o nieudzieleniu Pani Małgorzacie Usakowskiej - Bilskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie nie 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Romanowi Durce absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Robertowi Sieńkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 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.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.997 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 85.804.664 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 85.804.664 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Wobec niezgłoszenia wniosków w sprawie objętej punktem porządku obrad „Zmiany w radzie nadzorczej” Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał w ramach tego punktu porządku obrad.