

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A.

zwołanego na dzień 29 lipca 2013 roku

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 29 lipca 2013 r.

o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 29 lipca 2013 r.

o przyjęciu porządku obrad

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne 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. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz uchylenia uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia FUTURIS S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 roku,
8. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2013 r.**

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

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

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2013 r.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2013 r.

**w sprawie zmiany statutu spółki, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji
akcji w ramach kapitału docelowego oraz uchylenia uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia FUTURIS S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

„§1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie § 7a statutu spółki:

„§ 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.”*

na nowe następujące brzmienie:

„§ 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, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego 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

Uchylenie uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia FUTURIS S.A. z dnia 29 kwietnia 2012 roku

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia w całości uchylić uchwałę nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 29 kwietnia 2012 roku o zmianie statutu spółki i uchwaleniu kapitału docelowego oraz upoważnieniu do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

§ 5

Wejście w życie

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