

Treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
FUTURIS S.A.
w dniu 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje Dariusz Romuald 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 zostało oddanych 85.804.664 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2013 r.
o przyjęciu porządku obrad

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego,
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 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.”

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 zostało oddanych 85.804.664 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem 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 lipca 2013 roku

o zmianie statutu spółki, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz uchyleniu uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. z 29 kwietnia 2013 r.

„§ 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 dokonywania 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 podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzenie 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 Alternatywnego Systemu 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. złożenia 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 w Krajowym Depozycie 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 2013 roku

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia w całości uchylić uchwałę nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 29 kwietnia 2013 roku o zmianie statutu spółki i uchwaleniu kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji 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.”

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 zostało oddanych 85.804.664 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.