

**Treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

FUTURIS S.A.

w dniu 29 sierpnia 2013 roku

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 sierpnia 2013 r.

o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrana zostaje Joanna Małgorzata Zielińska.

§ 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.

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie
z 29 sierpnia 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 zmian statutu spółki;
8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;
9. podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych nieodpłatnie przez spółkę akcji własnych;
10. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki;
11. podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmian statutu spółki;
12. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C i wprowadzenie akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu spółki;
13. 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 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 zaplanowanych w porządku obrad tego zgromadzenia uchwał:

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

i powierzyli liczenie głosów przewodniczącej zgromadzenia.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 sierpnia 2013 r.

o zmianie statutu spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia o następujących zmianach statutu spółki:

1. § 6 o brzmieniu:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.832.215,37 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście piętnaście złotych 37/100) i dzieli się na 183.221.537 (sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda, w tym:*
 - a. *4.866.667 akcji imiennych serii A1 o numerach od 00 000 001 do 04 866 667,*
 - b. *1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 00 000 001 do 01 800 000,*
 - c. *3.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00 000 001 do 03 333 333,*
 - d. *1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00 000 001 do 01 000 000,*
 - e. *5.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 00 000 001 do 05 500 000,*
 - f. *1.100.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 00 000 001 do 01 100 000,*
 - g. *165.621.537 akcji na okaziciela serii F o numerach od 000 000 001 do 165 621 537.*
2. *Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane, w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.*
3. *Kapitał zakładowy został w całości pokryty.*
4. *Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.*

5. *W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.”*

otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.832.215,37 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście piętnaście złotych 37/100) i dzieli się na 183.221.537 (sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda, w tym:*
 - a. *4.866.667 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 4.866.667,*
 - b. *178.354.870 (sto siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 178.354.870.*
2. *Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane, w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.*
3. *Kapitał zakładowy został w całości pokryty.*
4. *Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.*
5. *W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.”;*

2. § 12 ust. 1 o brzmieniu:

„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.”

otrzymuje brzmienie:

„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 4.866.600 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 Spółki, a pozostałych członków zarządu powołuje Rada Nadzorcza.”;

3. § 16 ust. 2 o brzmieniu:

„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.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Akcjonariusz posiadający 4.866.600 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 Spółki powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.”;

4. § 16 ust. 4 o brzmieniu:

„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.”

otrzymuje brzmienie:

„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 4.866.600 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 Spółki lub BIO-MED Investors S.A., stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.”;

5. § 16 ust. 5 o brzmieniu:

„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.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez akcjonariusza posiadającego 4.866.600 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) 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.”

§ 2

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą spółki do ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu spółki wymagają 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 zostały oddane 85.804.664 głosy,
- 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 sierpnia 2013 r.

o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 362 § 1 pkt 5) i 7) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez spółkę od jej akcjonariuszy:
 - a. 67 w pełni opłaconych akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 spółki w celu ich umorzenia, oraz

- b. 70 w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia.
2. Nieodpłatne nabycie akcji spółki, o których mowa w ust. 1, bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia, zostanie dokonane w celu doprowadzenia do uzyskania takiej liczby imiennych uprzywilejowanych akcji serii A1 oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B, która umożliwi przeprowadzenie procedury połączenia (scalenia) akcji spółki.
 3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie, niniejszym upoważnia zarząd spółki do nieodpłatnego nabycia akcji, o których mowa w ust. 1, na podstawie umów cywilnoprawnych w celu umorzenia. Akcje zostaną nabyte przez spółkę od jej akcjonariuszy za ich zgodą, zgodnie z § 9 statutu spółki i bez wypłaty na rzecz akcjonariuszy zbywających akcje jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy zmian statutu dokonanych na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian statutu spółki.”

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 powyższa uchwała została powzięta.

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że z uwagi na okoliczność, że w spółce występują akcje różnego rodzaju, przewidziana w kolejnym punkcie porządku obrad uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami, które tworzą:

- I grupa – akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A1 uprzywilejowane co do głosu,
- II grupa – akcjonariusze posiadający akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D, E i F.

Uchwała nr 7

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 sierpnia 2013 r.

o umorzeniu nabytych nieodpłatnie przez spółkę akcji własnych

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 statutu spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie niniejszym umarza:
 - a. 67 (sześćdziesiąt siedem) akcji własnych imiennych uprzywilejowanych spółki serii A1 wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda, nabytych nieodpłatnie przez spółkę na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 6 z dnia 29 sierpnia 2013 roku. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariuszy i bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy spółki, od których nabyto umarzane akcje serii A1, oraz
 - b. 70 (siedemdziesiąt) akcji własnych zwykłych na okaziciela spółki serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda, nabytych nieodpłatnie przez spółkę na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia nr 6 z dnia 29 sierpnia 2013 roku. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariuszy i bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy spółki, od których nabyto umarzane akcje serii B.
2. Nieodpłatne umorzenie akcji, o których mowa w ust. 1, jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia przez spółkę procesu scalenia (połączenia) akcji. Scalenie akcji spółki wymaga uprzedniego ustalenia takiej liczby akcji spółki, by liczba akcji spółki po scaleniu była liczbą pełną. Umarzane akcje są akcjami w pełni opłaconymi, co do których zarząd spółki uzyskał upoważnienie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na ich nabycie w celu umorzenia, i nabył je od akcjonariuszy spółki za ich zgodą nieodpłatnie w tym celu.
3. Umorzenie akcji, o których mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 1,37 zł (jeden złoty i trzydzieści siedem groszy) z kwoty 1.832.215,37 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście piętnaście złotych i trzydzieści siedem

groszy) do kwoty 1.832.214,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście złotych), co zostanie dokonane w kolejnej uchwale niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) oraz § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem zrealizowania przez zarząd uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2013 roku.”

W głosowaniu jawnym:

- z reprezentowanych na zgromadzeniu i tworzących oddzielną grupę na potrzeby tego głosowania 4.866.667 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 2,65% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 9.733.334 ważne głosy, przy czym:
 - za uchwałą zostały oddane 9.733.334 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było;
- z reprezentowanych na zgromadzeniu i tworzących oddzielną grupę na potrzeby tego głosowania 76.071.330 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 41,52% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 76.071.330 ważnych głosów, przy czym:
 - za uchwałą zostało oddanych 76.071.330 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta, albowiem uzyskała wymaganą większość w każdej z oddzielnych grup.

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że z uwagi na okoliczność, że w spółce występują akcje różnego rodzaju, przewidziana w kolejnym punkcie porządku obrad uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami, które tworzą:

- I grupa – akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A1 uprzywilejowane co do głosu,
- II grupa – akcjonariusze posiadający akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D, E i F.

Uchwała nr 8
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 sierpnia 2013 r.

o obniżeniu kapitału zakładowego spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 360 § 1, art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 statutu spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 7 z 29 sierpnia 2013 roku w sprawie umorzenia 67 (sześćdziesięciu siedmiu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 oraz 70 (siedemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B, postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 1.832.215,37 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście piętnaście złotych i trzydzieści siedem groszy) do kwoty 1.832.214,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki następuje przez umorzenie 67 (sześćdziesięciu siedmiu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 oraz 70 (siedemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do wartości nominalnej wszystkich akcji spółki pozostałych po umorzeniu, co umożliwi scalenie (połączenie) akcji spółki.
3. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) i § 3 Kodeksu spółek handlowych. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego zostanie przelana zgodnie z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych na osobny kapitał rezerwowy, który będzie wykorzystany na pokrycie strat spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy spółki.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia o zmianie treści statutu spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.832.215,37 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście piętnaście złotych 37/100) i dzieli się na 183.221.537 (sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda, w tym:

- a. 4.866.667 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 4.866.667,*
- b. 178.354.870 (sto siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 178.354.870.”*

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.832.214,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście złotych) i dzieli się na 183.221.400 (sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda, w tym:

- a. 4.866.600 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 4.866.600,*
- b. 178.354.800 (sto siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 178.354.800.”*

§ 3

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą spółki do ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

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

W głosowaniu jawnym:

- z reprezentowanych na zgromadzeniu i tworzących oddzielną grupę na potrzeby tego głosowania 4.866.667 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 2,65% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 9.733.334 ważne głosy, przy czym:
 - za uchwałą zostały oddane 9.733.334 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było;
- z reprezentowanych na zgromadzeniu i tworzących oddzielną grupę na potrzeby tego głosowania 76.071.330 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 41,52% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 76.071.330 ważnych głosów, przy czym:
 - za uchwałą zostało oddanych 76.071.330 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta, albowiem uzyskała wymaganą większość w każdej z oddzielnych grup.

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że z uwagi na okoliczność, że w spółce występują akcje różnego rodzaju, przewidziana w kolejnym punkcie porządku obrad uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami, które tworzą:

- I grupa – akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A1 uprzywilejowane co do głosu,
- II grupa – akcjonariusze posiadający akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D, E i F.

Uchwała nr 9

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 sierpnia 2013 r.

o połączeniu akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji

przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego

spółki

oraz o zmianie statutu spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji spółki serii A1 oraz B z kwoty 0,01 zł (jeden grosz) do kwoty 1,00 zł (jeden złoty).
2. Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji spółki ze 183.221.400 (stu osiemdziesięciu trzech milionów dwustu dwudziestu jeden tysięcy czterystu) akcji do 1.832.214 (jednego miliona ośmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu czternastu) akcji.
3. Połączenie akcji spółki następuje przez połączenie każdych 100 (stu) akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz), w 1 (jedną) akcję spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). Połączenie akcji spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki.

§ 2

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza spółki P.C.H. Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Larnace („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot przekaże nieodpłatnie posiadane przez niego akcje spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł

(jeden złoty), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez zarząd spółki dnia referencyjnego.

2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania 1 (jednej) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji spółki może nie dojść do skutku.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do połączenia (scalenia) akcji spółki, w tym w szczególności do:

1. wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”) według stanu, na który zostanie określona liczba akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,
2. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
3. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
4. zwrócenia się do akcjonariuszy spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect o dostosowanie stanu posiadania akcji spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (sto).

§ 4

W związku z połączeniem (scaleniem) akcji spółki nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia o zmianie treści statutu spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.832.214,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście złotych) i dzieli się na 183.221.400 (sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda, w tym:

- a. 4.866.600 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 4.866.600,*
- b. 178.354.800 (sto siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 178.354.800.”*

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.832.214,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście złotych) i dzieli się na 1.832.214 (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a. 48.666 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,*
- b. 1.783.548 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”*

§ 5

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą spółki do ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 6

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

W głosowaniu jawnym:

- z reprezentowanych na zgromadzeniu i tworzących oddzielną grupę na potrzeby tego głosowania 4.866.667 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 2,65% kapitału zakładowego, zostały oddane łącznie 9.733.334 ważne głosy, przy czym:
 - za uchwałą zostały oddane 9.733.334 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było;
- z reprezentowanych na zgromadzeniu i tworzących oddzielną grupę na potrzeby tego głosowania 76.071.330 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 41,52% kapitału zakładowego, zostało oddanych łącznie 76.071.330 ważnych głosów, przy czym:
 - za uchwałą zostało oddanych 76.071.330 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta, albowiem uzyskała wymaganą większość w każdej z oddzielnych grup.

Uchwała nr 10

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 29 sierpnia 2013 r.

o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C

z wyłączeniem prawa poboru, wyrażeniu zgody na dematerializację akcji serii C

i wprowadzeniu akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

oraz o zmianie statutu spółki

„Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.832.214,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście złotych) do kwoty nie większej niż 9.161.070,00 zł (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 7.328.856,00 zł (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7.328.856 (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) sztuk akcji serii C.
2. Wszystkie serie C będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii C ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
4. Akcje serii C w liczbie 7.328.856 (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) objęte zostaną przez inwestorów wskazanych przez zarząd.
5. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd do skierowania oferty oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii C.
6. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 17 stycznia 2014 roku.
7. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
8. Akcje nowej emisji serii C zostaną objęte za wkłady pieniężne.

9. Akcje nowej emisji serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
10. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
11. W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia zarządu spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
12. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść statutu spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.832.214,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście złotych) i dzieli się na 1.832.214 (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a. 48.666 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,*
- b. 1.783.548 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”*

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.161.070,00 zł (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 9.161.070 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a. 48.666 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,*

- b. *1.783.548 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c. *nie więcej niż 7.328.856 (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C."*

§ 3

Upoważnia się zarząd spółki do:

1. określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umowy o objęciu akcji serii C oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii C,
2. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany statutu spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą spółki do ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 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 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C i Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW),
 - b. złożenie akcji serii C i PDA serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
 - c. dokonanie dematerializacji akcji serii C i PDA serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii C, a także Praw do Akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- b. złożenie akcji serii C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
- c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz PDA serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C, a także PDA serii C.

§ 6

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

„Opinia Zarządu FUTURIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii C

oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę. Nastąpi zwiększenie środków pieniężnych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację zamierzonych celów rozwojowych – co wpłynie na wzrost pozycji Spółki na rynku.

Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie długoterminowych inwestorów oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz kontrahentów.

Umożliwi to wzrost wiarygodności Spółki oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

Warszawa, 29 sierpnia 2013 roku

Andrzej Woźniakowski

Członek Zarządu”

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 powyższa uchwała została powzięta.