

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FUTURIS Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 14 stycznia 2014 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki FUTURIS S.A. w dniu 14 stycznia 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez
Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@futuraissa.pl lub faksem na nr (+48 22) 402 06 22.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FUTURIS S.A. zwołanym na dzień 14 stycznia 2014 r.
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FUTURIS S.A. zwołanym na
dzień 14 stycznia 2014 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@futura.pl (lub faksem na nr (+48 22) 402 06 22) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 14 stycznia 2014 r.

o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie
z 14 stycznia 2014 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 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 i uchylenia uchwały nr 9 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. 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,
8. 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 i uchylenia uchwały nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. 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,
9. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 14 stycznia 2014 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

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

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 14 stycznia 2014 r.

o połączeniu 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 i uchyleniu uchwały nr 9 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. 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 zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw akcyjnych Futuris S.A. 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 oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Futuris S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
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.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 9 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. 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.

§7.

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

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 14 stycznia 2014 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 i uchyleniu uchwały nr 10
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. 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 11 lipca 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 w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego,
- 3. 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.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. 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.

§7.

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, 16 grudnia 2013 roku

Andrzej Woźniakowski

Członek Zarządu

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FUTURIS S.A. zwołanym na dzień 14 stycznia 2014 r., w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusz Annę Ziółkowską w Warszawie (00-854 Warszawa) przy Al. Jana Pawła II 23.

OBSAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie niż posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania

liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.