

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

FUTURIS S.A.

zwołanego na dzień

14 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 14 stycznia 2014 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 14 stycznia 2014 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 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 uchyleneia 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 uchyleneia 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.”

Uchwała nr 3

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 14 stycznia 2014 r.

w sprawie uchyleneia 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.”

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.”

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.”

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 uchwala, 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 poczynwszy 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 uchwała, 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”