

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

FUTURIS S.A.

zwołanego na dzień

30 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany/a zostaje [_].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,

5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FUTURIS S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
9. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej FUTURIS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej FUTURIS S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto lub pokrycia straty netto,
10. rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
11. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FUTURIS S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
16. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej FUTURIS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku,
18. podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej FUTURIS S.A.,
19. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia komisję skrutacyjną w składzie: [] i [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [] zł ([]),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk/stratę netto w wysokości [] zł ([]),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o [] zł ([]),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [] zł ([]),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FUTURIS S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności FUTURIS S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [] zł ([]),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk/stratę netto w wysokości [] zł ([]),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o [] zł ([]),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [] zł ([]),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk/stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w wysokości [] zł ([]) pokryć/podzielić w następujący sposób [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Goraździe – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Goraździe – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wiesławie Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Wiesławie Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Jagniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jagniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Woziwodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Woziwodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Parafiniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Parafiniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”