

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

FUTURIS S.A.

zwołanego na dzień

21 lipca 2014 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 21 lipca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany/a zostaje [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 21 lipca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
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 dalszego istnienia Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,
9. zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki,
10. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 21 lipca 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.

Uchyła 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 21 lipca 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 21 lipca 2014 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek handlowych, o dalszym istnieniu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany 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 9.161.070,00 zł (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 14.161.070,00 zł (czternaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) sztuk akcji serii D.
2. Wszystkie serie D będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii D ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
4. Akcje serii D w liczbie 5.000.000 (pięciu milionów) objęte zostaną przez inwestorów wskazanych przez Zarząd.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do skierowania oferty oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii D.
6. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 16 stycznia 2015 roku.
7. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej akcji.
8. Akcje nowej emisji serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne, w tym poprzez potrącenie wierzytelności.
9. Akcje nowej emisji serii D 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 D 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, która stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszego aktu.
12. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, to jest od dnia 01 stycznia 2014 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 nie więcej niż 9.161.070,00 zł (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 1) 48.666 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,*
- 2) 1.783.548 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 3) nie więcej niż 7.328.856 (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.161.070,00 zł (czternaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 1) 48.666 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,*
- 2) 1.783.548 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 3) nie więcej niż 7.328.856 (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 4) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

§3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umowy o objęciu akcji serii D oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii D,
2. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
3. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego,
4. 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 ustalenia 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 D i Praw do Akcji serii D (PDA serii D) 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 spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW),
 - b. złożenie akcji serii D i PDA serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
 - c. dokonanie dematerializacji akcji serii D i PDA serii D 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 D, a także Praw do Akcji serii D 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. złożenia akcji serii D oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
 - c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz PDA serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW akcji serii D, a także PDA serii D.

§6.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 21 lipca 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

„Opinia Zarządu FUTURIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę. Nastąpi zwiększenie środków pieniężnych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację zamierzonych celów rozwojowych, w tym przede wszystkim nowych projektów inwestycyjnych – 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 jej rozwoju.

Zarząd Spółki ustali cenę emisyjną na podstawie wyników finansowych Spółki, bieżącego kursu giełdowego oraz w drodze indywidualnych negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Cena emisyjna wynosić będzie co najmniej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

Warszawa, 23 czerwca 2014 roku

Robert Sieńkowski

Prezes Zarządu”

lub

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 21 lipca 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.161.070,00 zł (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 14.657.712,00 zł (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych), to jest o kwotę nie większą niż 5.496.642,00 zł (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 5.496.642 (pięciu milionów czterystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset czterdziestu dwóch) sztuk akcji serii D.
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii D ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
4. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, przy czym nie może ona być niższa niż wartość nominalna akcji.
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia dnia prawa poboru.
6. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w tym poprzez potrącenie wierzytelności.
7. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku.
8. Akcje serii D zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie przewidzianym w art. 434 i art. 435 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze ogłoszenia.
9. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
10. Akcje serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za 5 (pięć) akcji Spółki przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii D

każde 1 (jedno) prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 3 (trzech) akcji serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.

11. Akcje serii D nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych, Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna, zgodnie z art. 435 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych.
12. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. nr 183 poz.1538 z późn. zm.).
13. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust.1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych).

§2.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. wyznaczenie pierwszego dnia notowania oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D, akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. złożenie akcji serii D Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,
3. dokonanie dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D, akcji serii D Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1539).

§3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, zasad subskrypcji akcji serii D, warunków składania zapisów na akcje serii D i przydziału akcji serii D.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji serii D w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych.

§4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że §4 ust. 1 o brzmieniu:

„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:

- 1) 48.666 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,*
- 2) 1.783.548 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 3) nie więcej niż 7.328.856 (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.657.712,00 zł (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych) i dzieli się na:

- 1) 48.666 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,*
- 2) 1.783.548 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 3) nie więcej niż 7.328.856 (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 4) nie więcej niż 5.496.642 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D,*
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

§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.”

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 21 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”