

Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A.
w dniu 30 czerwca 2014 roku

Uchwałą numer 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało w głosowaniu tajnym Joannę Zielińską na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia łączną liczbą 879.418 ważnych głosów „za”, z 830.752 akcji, które stanowią 45,34 % w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 879.418.

Uchwała nr 2
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 01 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 01 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 01 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.”

W głosowaniu jawnym oddano 879.418 ważnych głosów „za”, które stanowią 45,34 % w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów - 879.418, w związku z czym uchwała numer 2 została powzięta.

Wobec małej ilości obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, za zgodą Zgromadzenia odstąpiono od pkt. 5. i pkt. 6. porządku obrad dotyczących komisji skrutacyjnej.

Zgromadzenie rozpatrzyło: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto.

Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z informacją w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, Zarząd odstąpił, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do §5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, od

sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku. W związku z tym odstąpiono od rozpatrzenia punktu 10 i 11 porządku obrad.

Uchwała nr 3

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 dnia 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 2.297.412,22 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwanaście złotych i dwadzieścia dwa grosze),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 15.582.478,47 zł (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści siedem groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące spadek kapitału własnego o 15.582.479,84 zł (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 501.856,66 zł (pięćset jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 879.418 ważnych głosów „za”, które stanowią 45,34 % w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów - 879.418, w związku z czym uchwała numer 3 została powzięta.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FUTURIS S.A. w okresie od 01 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 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W głosowaniu jawnym oddano 879.418 ważnych głosów „za”, które stanowią 45,34 % w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów - 879.418, w związku z czym uchwała numer 4 została powzięta.

Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z informacją w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, Zarząd odstąpił, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do §5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 14. i 15. porządku obrad.

Uchwała nr 5

w sprawie 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, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w wysokości 15.582.478,47 zł (piętnastu milionów pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu ośmiu złotych i czterdziestu siedmiu groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 879.418 ważnych głosów „za”, które stanowią 45,34 % w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów - 879.418, w związku z czym uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6

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, uchwała, 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 879.418 ważnych głosów „za”, które stanowią 45,34 % w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów - 879.418, w związku z czym uchwała numer 6 została powzięta.

Uchwała nr 7

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, uchwała, 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 879.418 ważnych głosów „za”, które stanowią 45,34 % w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów - 879.418, w związku z czym uchwała numer 7 została powzięta.

Uchwała nr 8

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.”

W głosowaniu tajnym oddano 879.418 ważnych głosów „za”, które stanowią 45,34 % w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów - 879.418, w związku z czym uchwała numer 8 została powzięta.

Uchwała nr 9

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.”

W głosowaniu tajnym oddano 879.418 ważnych głosów „za”, które stanowią 45,34 % w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów - 879.418, w związku z czym uchwała numer 9 została powzięta.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Woźniowskiemu – 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 879.418 ważnych głosów „za”, które stanowią 45,34 % w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów - 879.418, w związku z czym uchwała numer 10 została powzięta.

Uchwała nr 11

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, uchwała, 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 879.418 ważnych głosów „za”, które stanowią 45,34 % w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów - 879.418, w związku z czym uchwała numer 11 została powzięta.

Uchwała nr 12

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, uchwała, 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.”

W głosowaniu tajnym oddano 98.742 ważne głosy „za”, które stanowią 2,74 % w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów - 98.742, w związku z czym uchwała numer 12 została powzięta.

Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Dariusz Graff – pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd.

Wobec braku wniosków akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 18. porządku obrad.