

**Treść uchwał**  
**podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A.**  
**w dniu 21 lipca 2014 roku**

Uchwałą numer 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało w głosowaniu tajnym Joannę Zielińską na Przewodniczącą Nadzwyczajnego 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”.

**Uchwała nr 2**

***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.”

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.

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.

### **Uchwała nr 3**

#### ***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.”

W głosowaniu jawnym oddano 879.418 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów „za”, które stanowią 45,34% w kapitale zakładowym Spółki z 1.832.214 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała numer 3 została powzięta.

### **Uchwała numer 4**

#### ***w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach***

#### ***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 14 sierpnia 2014 roku do godziny 12:00 (dwunastej zero zero). Po przerwie Zgromadzenie będzie kontynuowało obrady w Kancelarii Notarialnej Anny Ziółkowskiej Notariusz w Warszawie, przy al. Jana Pawła II nr 23.

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.

Uchwała została powzięta.