

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
FUTURIS Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 10 lutego 2015 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki FUTURIS S.A. w dniu 10 lutego 2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez
Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@futura.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FUTURIS S.A. zwołanym na dzień 10 lutego 2015 r.
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FUTURIS S.A. zwołanym na
dzień 10 lutego 2015 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@futura.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 10 lutego 2015 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.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 10 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru,
9. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 10 lutego 2015 r.

w sprawie uchylecia 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.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 10 lutego 2015 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.”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie
z 10 lutego 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E 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 8.861.810,00 zł (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć złotych) do kwoty nie większej niż 13.861.810,00 zł (trzyście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć 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 E.
2. Wszystkie serie E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
4. Akcje serii E 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 E.
6. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 3 lipca 2015 roku.
7. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej akcji.
8. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne, w tym poprzez potrącenie wierzytelności.
9. Akcje nowej emisji serii E 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 E 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 E 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 8.861.810,00 zł (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć 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) 2.029.596 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 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.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.861.810,00 zł (trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć 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) 2.029.596 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 4) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- 5) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*

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 E oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii E,
2. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,
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 E i Praw do Akcji serii E (PDA serii E) 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 E i PDA serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
 - c. dokonanie dematerializacji akcji serii E i PDA serii E 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 E, a także Praw do Akcji serii E 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 E oraz PDA serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
 - c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E oraz PDA serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW akcji serii E, a także PDA serii E.

§6.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 10 lutego 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E 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 E oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 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, 10 lutego 2015 roku

Robert Sieńkowski

Prezes Zarządu”

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

lub

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FUTURIS S.A. w Warszawie

z 10 lutego 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E 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 8.861.810,00 zł (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć złotych) do kwoty nie większej niż 14.178.896,00 zł (czternaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych), to jest o kwotę nie większą niż 5.317.086,00 zł (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.317.086 (pięciu milionów trzystu siedemnastu tysięcy osiemdziesięciu sześciu) sztuk akcji serii E.
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).

4. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, przy czym nie może ona być niższa niż wartość nominalna akcji.
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia dnia prawa poboru.
6. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w tym poprzez potrącenie wierzytelności.
7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku.
8. Akcje serii E 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 E 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 E zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za 1 (jedną) akcję Spółki przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii E każde 10 (dziesięć) praw poboru uprawniać będzie do objęcia 6 (sześciu) akcji serii E. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.
11. Akcje serii E 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 E 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 E, praw do akcji serii E, akcji serii E 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 E 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 E, praw do akcji serii E, akcji serii E 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 E, zasad subskrypcji akcji serii E, warunków składania zapisów na akcje serii E i przydziału akcji serii E.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji serii E 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 8.861.810,00 zł (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć 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) 2.029.596 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 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.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.178.896,00 zł (czternaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 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) 2.029.596 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) nie więcej niż 5.317.086 (pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 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."

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

z 10 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 §1 oraz art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

W Statucie Spółki §7a o brzmieniu:

„§ 7A

- 1. W terminie do dnia 31 marca 2016 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.374.161,52 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) (kapitał docelowy).*
- 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji zwykłych na okaziciela, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.*
- 3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
- 4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji.*
- 5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawa poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”*

otrzymuje brzmienie:

„§ 7A

- 1. W terminie do dnia 9 lutego 2018 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.896.357,00 zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) (kapitał docelowy).*
- 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji zwykłych na okaziciela, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.*
- 3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*

4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji.

5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawa poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§2.

Umotywowanie:

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej.

§3.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializację

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 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 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na:

a. ubieganie się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b. złożenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c. dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b. złożenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i

prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW.

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§5.

Wejście w życie

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

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FUTURIS S.A. zwołanym na dzień 10 lutego 2015 r., w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusz Annę Ziółkowską w Warszawie (00-854 Warszawa) przy Al. Jana Pawła II 23.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania

liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.