

Treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A.
w dniu 10 lutego 2015 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Dariusz Graff.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 2.942.498 ważnych głosów „za”, które stanowią 75,25% w kapitale zakładowym Spółki z 2.893.832 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów – 2.942.498, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2015 roku
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.”

W głosowaniu jawnym oddano 2.942.498 ważnych głosów „za”, które stanowią 75,25% w kapitale zakładowym Spółki z 2.893.832 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów – 2.942.498, w związku z czym uchwała powyższa 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 lutego 2015 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 10 marca 2015 roku do godziny 10:00 (dziesiątej 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 2.942.498 ważnych głosów „za”, które stanowią 75,25% w kapitale zakładowym Spółki z 2.893.832 akcji, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, łączna liczba ważnych głosów – 2.942.498, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.