

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Futuris S.A.

zwołanego na dzień

30 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany/a zostaje [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

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 2014 roku,
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Futuris S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
9. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Futuris S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Futuris S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 2014 roku,
11. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Futuris S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Futuris S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku,
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Futuris S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Futuris S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku,
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Futuris S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
16. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 roku,
18. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia komisję skrutacyjną w składzie: [] i [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Futuris S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 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 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [] zł ([]),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk/stratę netto w wysokości [] zł ([]),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o [] zł ([]),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [] zł ([]),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Futuris S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Futuris S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Futuris S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [] zł ([]),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk/stratę netto w wysokości [] zł ([]),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o [] zł ([]),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [] zł ([]),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Futuris S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Futuris S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk/stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku w wysokości [] zł ([]) pokryć/podzielić w następujący sposób [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Andrzejowi Woźniakowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Robertowi Sieńkowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Dariuszowi Graffowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wiesławie Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Parafiniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Adamowi Parafiniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Nastarowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Marcinowi Nastarowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Łukaszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Tomaszowi Łukaszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”