

Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Futuris S.A.
w dniu 30 czerwca 2015 roku:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: FUTURIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani Joanna Zielińska.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Joanna Zielińska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 2.164.877 (dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80 % (pięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć) ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877 (dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: FUTURIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 01 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 01 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 01 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 01 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.”

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.164.877 (dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80 % (pięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć) ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877 (dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem), 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.

W związku z przesunięciem terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok spółki pod firmą: FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wnioskiem Zarządu Spółki o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FUTURIS S.A. w Warszawie z 30 czerwca 2015 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy
w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Obrady zostaną wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku o godzinie 12.00 (dwunastej zero zero) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusz Annę Ziółkowską w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 23, 00-854 Warszawa.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.164.877 (dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80 % (pięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć) ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877 (dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.