

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

Zgodnie z pkt 7.-9. porządku obrad Zgromadzenie rozpatrzyło: jednostkowe sprawozdanie finansowego Futuris S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Futuris S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Futuris S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie 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. Zgodnie z informacją w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku Zarząd Spółki, zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa do odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330), w związku z czym nie zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt 10. i 11. porządku obrad.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie z 30 lipca 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 9.534.297,31 zł (dziewięć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści jeden groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 704.105,13 zł (siedemset cztery tysiące sto pięć złotych i trzynaście groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 1.325.490,87 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 491.350,07 zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i siedem groszy),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80% w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie z 30 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Futuris S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Futuris S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80% w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Zgodnie z informacją w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku Zarząd Spółki, zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa do odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330), w związku z czym nie zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 14 i 15 porządku obrad.

Uchwała nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Futuris S.A. w Warszawie z 30 lipca 2015 roku

w sprawie 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 stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku w wysokości 704.105,13 zł (siedemset cztery tysiące sto pięć złotych i trzysta osiem groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80% w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Futuris S.A. w Warszawie z 30 lipca 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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80% w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Futuris S.A. w Warszawie z 30 lipca 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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80% w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i

„wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie z 30 lipca 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 uchwała, 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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80% w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie z 30 lipca 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 uchwała, 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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80% w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Futuris S.A. w Warszawie z 30 lipca 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 uchwała, 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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80% w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Futuris S.A. w Warszawie z 30 lipca 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 uchwała, 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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80% w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Futuris S.A. w Warszawie z 30 lipca 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 uchwała, 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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za”, które stanowią 54,80% w kapitale zakładowym Spółki z 3.861.810 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.164.877, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.