

**Treść uchwał podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Futuris S.A.
w dniu 14 września 2015 roku**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani Joanna Zielińska.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za” z 2.116.211 akcji, 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 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 uchylecia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,

6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,
9. zmiany w Radzie Nadzorczej spółki,
10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za” z 2.116.211 akcji, 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.

Wobec małej ilości obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, za zgodą Zgromadzenia odstąpiło 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 14 września 2015 roku

w sprawie dalszego istnienia spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Futuris S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za” z 2.116.211 akcji, 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy
w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Obrady zostaną wznowione w dniu 12 października 2015 roku o godzinie 10.00 (dziesiątej 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.”

W głosowaniu jawnym oddano 2.164.877 ważnych głosów „za” z 2.116.211 akcji, 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.