

**Treść uchwał
podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Futuris S.A.**

w dniu 12 października 2015 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 12 października 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem 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

„Na podstawie art. 431 §1, §2 pkt 1 i §7, art. 432 i art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.861.810,00 zł (trzy milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć złotych) do kwoty nie większej niż 8.861.810,00 zł (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć złotych), to jest o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) sztuk akcji serii D.
2. Wszystkie akcje serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii D ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
4. Akcje serii D w liczbie 5.000.000 (pięciu milionów) objęte zostaną przez inwestorów wskazanych przez Zarząd.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do skierowania oferty oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii D.
6. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 08 kwietnia 2015 roku.
7. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej akcji.
8. Akcje nowej emisji serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne, w tym poprzez potrącenie wierzytelności.

9. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
10. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
11. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały**, która stanowi jednocześnie **załącznik nr 1 do niniejszego aktu**.
12. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 01 stycznia 2015 roku.

§2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że **§6 ust. 1 o brzmieniu:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.861.810,00 zł (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć złotych) i dzieli się na:

- 1) 48.666 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,*
 - 2) 1.783.548 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - 3) 2.029.596 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”*

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8.861.810,00 zł (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziesięć złotych) i dzieli się na:

- 1) 48.666 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,*
 - 2) 1.783.548 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - 3) 2.029.596 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - 4) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”*

§3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umowy o objęciu akcji serii D oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii D,
2. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
3. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego,
4. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§5.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D i Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW),
 - b. złożenie akcji serii D i PDA serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
 - c. dokonanie dematerializacji akcji serii D i PDA serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii D, a także Praw do Akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- b. złożenia akcji serii D oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
- c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz PDA serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW akcji serii D, a także PDA serii D.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.”

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.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 12 października 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem 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

„Opinia Zarządu Futuris Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę. Nastąpi zwiększenie środków pieniężnych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację zamierzonych celów rozwojowych, w tym przede wszystkim nowych projektów inwestycyjnych – co wpłynie na wzrost pozycji Spółki na rynku.

Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie długoterminowych inwestorów oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz kontrahentów.

Umożliwi to wzrost wiarygodności Spółki oraz zwiększenie dynamiki jej rozwoju.

Zarząd Spółki ustali cenę emisyjną na podstawie wyników finansowych Spółki, bieżącego kursu giełdowego oraz w drodze indywidualnych negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Cena emisyjna wynosić będzie co najmniej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

Warszawa, 12 października 2015 roku

Robert Sieńkowski

Prezes Zarządu

Wobec braku wniosków dotyczących zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt 9. porządku obrad.