

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Futuris S.A.
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani **Joanna Małgorzata Zielińska**.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano ważne głosy z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego, to jest 2.164.877 ważnych głosów, z czego 2.164.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 11:00 w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, czyli pod tym samym adresem, co przed przerwą.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano ważne głosy z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego, to jest 2.164.877 ważnych głosów, z czego 2.164.877 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.
Uchwała została podjęta.