

**Treść uchwał**  
**podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A.**  
**w dniu 14 stycznia 2014 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 1 wybrało w głosowaniu tajnym Joannę Zielińską na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.860 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 85.804.460 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 85.804.460 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała numer 2**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1.**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego 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. podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmian statutu spółki i uchylenia uchwały nr 9 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. z 29 sierpnia 2013 r. o połączeniu akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz o zmianie statutu spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C i wprowadzenie akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu spółki i uchylenia uchwały nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. z 29 sierpnia 2013 r. o

podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, wyrażeniu zgody na dematerializację akcji serii C i wprowadzeniu akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o zmianie statutu spółki,

9. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.860 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 85.804.460 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 85.804.460 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

### **Uchwała numer 3**

**o połączeniu akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmian statutu spółki i uchyleniu uchwały nr 9 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. z 29 sierpnia 2013 r. o połączeniu akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz o zmianie statutu spółki**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

## **§1.**

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji spółki serii A1 oraz B z kwoty 0,01 zł (jeden grosz) do kwoty 1,00 zł (jeden złoty).
2. Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji spółki ze 183.221.400 (stu osiemdziesięciu trzech milionów dwustu dwudziestu jeden tysięcy czterystu) akcji do 1.832.214 (jednego miliona ośmiuset trzydziestu dwóch tysięcy dwustu czternastu) akcji.
3. Połączenie akcji spółki następuje przez połączenie każdych 100 (stu) akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz), w 1 (jedną) akcję spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). Połączenie akcji spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki.

## **§2.**

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza spółki P.C.H. Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Larnace („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw akcyjnych Futuris S.A. na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez zarząd spółki dnia referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Futuris S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania 1 (jednej) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji spółki może nie dojść do skutku.

## **§3.**

Upoważnia się i zobowiązuje zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do połączenia (scalenia) akcji spółki, w tym w szczególności do:

1. wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”) według stanu, na który zostanie określona liczba akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,
2. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany

- zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
3. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
  4. zwrócenia się do akcjonariuszy spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect o dostosowanie stanu posiadania akcji spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (sto).

#### **§4.**

W związku z połączeniem (scaleniem) akcji spółki nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia o zmianie treści statutu spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o brzmieniu:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.832.214,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście złotych) i dzieli się na 183.221.400 (sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda, w tym:*

- a. 4.866.600 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 4.866.600,*
- b. 178.354.800 (sto siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 178.354.800.”*

otrzymuje nową następującą treść:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.832.214,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście złotych) i dzieli się na 1.832.214 (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:*

- a. 48.666 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,*
- b. 1.783.548 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”*

#### **§5.**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą spółki do ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

## **§6.**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 9 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. z 29 sierpnia 2013 r. o połączeniu akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz o zmianie statutu spółki.

## **§7.**

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

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.860 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 85.804.460 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 85.804.460 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.

### **Uchwała numer 4**

#### **w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 21 stycznia 2014 roku do godziny 13.00 (trzynastej zero zero). Po przerwie Zgromadzenie będzie kontynuowało obrady w Kancelarii Notarialnej Anny Ziólkowskiej Notariusz w Warszawie, przy al. Jana Pawła II numer 23.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 80.937.860 akcji stanowiących 44,17% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 85.804.460 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 85.804.460 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została podjęta.