

Treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A.
w dniu 11 lutego 2014 roku

Uchwała numer 1

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 i uchyleniu uchwały nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Futuris S.A. z 29 sierpnia 2013 roku 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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.832.214,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście czternaście złotych) do kwoty nie większej niż 9.161.070,00 zł (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 7.328.856,00 zł (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7.328.856 (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) sztuk akcji serii C.
2. Wszystkie serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii C ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
4. Akcje serii C w liczbie 7.328.856 (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) objęte zostaną przez inwestorów wskazanych przez Zarząd.
5. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia Zarząd do skierowania oferty oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii C.
6. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 08 sierpnia 2014 roku.
7. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
8. Akcje nowej emisji serii C zostaną objęte za wkłady pieniężne.
9. Akcje nowej emisji serii C 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 C 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, stanowiący jednocześnie załącznik do niniejszego aktu.

12. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie poczynsz od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, to jest od dnia 01 stycznia 2013 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 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.”*

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.161.070,00 zł (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 9.161.070 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt) 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,*
- c) nie więcej niż 7.328.856 (siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”*

§3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umowy o objęciu akcji serii C oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii C,
2. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego,
3. 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 ustalenie 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 uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C i Praw do Akcji serii C (PDA serii C) 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 Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW),
 - b) złożenie akcji serii C i PDA serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
 - c) dokonanie dematerializacji akcji serii C i PDA serii C 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 C, a także Praw do Akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b) złożenie akcji serii C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz PDA serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C, a także PDA serii C.

§6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Futuris S.A. z 29 sierpnia 2013 roku 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.

§7.

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

„Opinia Zarządu FUTURIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę. Nastąpi zwiększenie środków pieniężnych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację zamierzonych celów rozwojowych – 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 rozwoju.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

Warszawa, 16 grudnia 2013 roku

Andrzej Woźniakowski

Członek Zarządu”

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.