

Treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Futuris S.A.
w dniu 30 sierpnia 2016 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani Joanna Małgorzata Zielińska.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu oddano 2.136.329 ważnych głosów z 2.087.663 akcji, które stanowią 54,06% kapitału zakładowego, w tym 2.136.329 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Głosowanie było jawne, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Futuris S.A. w Warszawie
z 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,

6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu oddano 2.136.329 ważnych głosów z 2.087.663 akcji, które stanowią 54,06% kapitału zakładowego, w tym 2.136.329 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Głosowanie było jawne, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w związku z tym, iż w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz i zastosowanie ma art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej jest bezprzedmiotowe i wobec tego odstąpiono od rozpatrzenia pkt 5 i pkt 6 porządku obrad.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Futuris S.A. w Warszawie

z 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie dalszego istnienia spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu oddano 2.136.329 ważnych głosów z 2.087.663 akcji, które stanowią 54,06% kapitału zakładowego, w tym 2.136.329 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Głosowanie było jawne, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych.