

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Futuris S.A.**

**zwołanego na dzień**

**30 sierpnia 2016 roku**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Futuris S.A. w Warszawie**

**z 30 sierpnia roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1.**

Przewodniczącym/ą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany/a zostaje Pan/Pani [ ].

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**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.”

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Futuris S.A. w Warszawie**

**z 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

**§1.**

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Futuris S.A. w Warszawie**

**z 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1.**

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia komisję skrutacyjną w składzie: [ ] i [ ].

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 5**  
**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.”