

**Treść uchwał**  
**podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Futuris S.A.**  
**w dniu 29 lipca 2016 roku**

W dniu 29 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Futuris S.A. wznowiło obrady po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętej protokołem sporządzonym w dniu 30 czerwca 2016 roku.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Futuris S.A. w Warszawie**  
**z 29 lipca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Futuris S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Futuris S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
9. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Futuris S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Futuris S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto lub pokrycia straty netto,
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Futuris

S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,

11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Futuris S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,

12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,

13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Futuris S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku,

14. podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,

15. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego oddano 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.

Przewodnicząca Zwyczajnego 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 jest bezprzedmiotowe i wobec tego zaproponowała odstąpienie od rozpatrzenia pkt. 5 porządku obrad i przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w związku z tym, iż w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej jest bezprzedmiotowe i wobec tego zaproponowała odstąpienie od rozpatrzenia pkt. 6 porządku obrad i przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie rozpatrzyło jednostkowe sprawozdanie finansowe Futuris S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Futuris S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Futuris S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Futuris S.A. z wyników oceny jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Futuris S.A. w Warszawie**  
**z 29 lipca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Futuris S.A. za rok obrotowy**  
**zakończony 31 grudnia 2015 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Futuris S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15 732 023,35 zł (piętnaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia trzy złote i trzydzieści pięć groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2 431 702,69 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek kapitału własnego o 2 027 357,17 zł (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i siedemnaście groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 464 128,00 zł (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego oddano 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 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Futuris S.A. w Warszawie**  
**z 29 lipca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Futuris S.A.**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Futuris S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego oddano 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 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Futuris S.A. w Warszawie**  
**z 29 lipca 2016 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2015 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku w wysokości 2 431 702,69 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z zysku wypracowanego w latach przyszłych.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego oddano 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 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Futuris S.A. w Warszawie**

**z 29 lipca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego oddano 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Futuris S.A. w Warszawie**  
**z 29 lipca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego oddano 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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Futuris S.A. w Warszawie**  
**z 29 lipca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wiesławie Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Wiesławie Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego oddano 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 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Futuris S.A. w Warszawie**

**z 29 lipca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Parafiniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

#### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Parafiniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego oddano 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 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Futuris S.A. w Warszawie**

**z 29 lipca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Nastarowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych,

uchwała, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Nastarowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego oddano 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 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Futuris S.A. w Warszawie**

**z 29 lipca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Łukaszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Łukaszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego oddano 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Futuris S.A. w Warszawie**  
**z 29 lipca 2016 roku**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

**§1.**

Wobec upływu kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Wiesławę Chmielewską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kolejnej kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, z 2.116.211 akcji, które stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego oddano 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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Futuris S.A. w Warszawie**  
**z 29 lipca 2016 roku**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

**§1.**

Wobec upływu kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Łukaszewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych, z 2.116.211 akcji, które

stanowią 54,80% całego kapitału zakładowego oddano 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.