



FUTURIS

Spółka Akcyjna

Raport roczny
za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Data publikacji raportu: 13 czerwca 2013 roku

SPIS TREŚCI

LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ.....	3
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU.....	4
OŚWIADCZENIA SPÓŁKI.....	22
INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”	22

LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ

Szanowni Akcjonariusze,

Przekazuję Państwu raport roczny spółki FUTURIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku. Przy tej okazji dziękuję akcjonariuszom oraz obligatariuszom za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzają, mimo niesprzyjających warunków na rynku kapitałowym.

FUTURIS S.A. działa jako fundusz private equity inwestujący w udziały i akcje perspektywicznych spółek z branży TMT (Technology, Media, Telecommunication). Spółka inwestuje w małe i średnie spółki, zarówno prywatne jak i publiczne, znajdujące się na etapie szybkiego wzrostu i ekspansji.

Istotnym dla dalszego rozwoju FUTURIS S.A. zdarzeniem było połączenie FUTURIS S.A. ze spółkami w 100% zależnymi – ITVENT S.A. oraz TMT SOLUTIONS S.A. Połączenie, które odbyło się, zgodnie z uchwałami Walnych Zgromadzeń wszystkich łączących się spółek z dnia 12 listopada 2012 roku i zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 28 listopada 2012 roku. W wyniku połączenia wszystkie aktywa znalazły się w jednym miejscu co istotnie zwiększy możliwości inwestycyjne oraz wpłynie na zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności.

W 2012 roku działalność Spółki koncentrowała się na nadzorze nad spółkami portfelowymi, pozyskaniu nowych inwestycji i źródeł ich finansowania oraz rozpoczęciu procesów dezinwestycji dla najbardziej dojrzałych projektów.

Od 29 maja 2013 roku FUTURIS S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej PCH CAPITAL S.A..

Zachęcam Państwa do zapoznania się z załączonym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności FUTURIS S.A. w 2012 roku.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Woźniakowski

Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Firma:	FUTURIS Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
NIP:	8951965592
REGON:	021129430
KRS:	0000349562
Faks:	(+48 22) 416 28 93
Adres poczty elektronicznej:	biuro@futuraissa.pl
Adres strony internetowej:	www.futuraissa.pl

SKŁAD ZARZĄDU:

Na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu

Członek Zarządu – Andrzej Woźniakowski

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

Na dzień 31.12.2012 r.

Marcin Gorazda - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Adam Parafiniuk - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rafał Jagniewski,

Wojciech Woźniwodzki,

Wiesława Chmielewska.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Adam Parafiniuk - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rafał Jagniewski,

Wojciech Woźniowski,

Wiesława Chmielewska,

Dariusz Graff.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY :

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Kapitał zakładowy (podstawowy) Spółki wynosi 1.832.215,37 zł i dzieli się na 183.221.537 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w tym:

- a) 4.866.667 akcji serii A1 imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy,
- b) 1.800.000 akcji serii A2 zwykłych na okaziciela,
- c) 3.333.333 akcji serii B zwykłych na okaziciela,
- d) 1.000.000 akcji serii C zwykłych na okaziciela,
- e) 5.500.000 akcji serii D zwykłych na okaziciela,
- f) 1.100.000 akcji serii E zwykłych na okaziciela,
- g) 165.621.537 akcji serii F zwykłych na okaziciela.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- PKD 21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
- PKD 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- PKD 46.45.Z – sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- PKD 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- PKD 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
- PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów,
- PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD 66.21.Z – działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- PKD 66.22.Z – działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- PKD 66.29.Z – pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- PKD 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności,
- PKD 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

- PKD 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
- PKD 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- PKD 74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami,
- PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 75.00.Z – działalność weterynaryjna,
- PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

FUTURIS S.A. jest funduszem typu private equity inwestującym w udziały i akcje perspektywicznych spółek wyłącznie z branży TMT (technologie, media, telekomunikacja). Mogą to być spółki zarówno prywatne jak i publiczne, znajdujące się na etapie szybkiego wzrostu i ekspansji. Spółka wspomaga je, poprzez finansowanie ich rozwoju oraz merytoryczne wsparcie na różnych etapach wzrostu. Minimalną wartość wewnętrzną stopy zwrotu (IRR) wymaganej dla inwestycji Zarząd ustalił na poziomie 30%.

ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA:

Zmiany w kapitale zakładowym Spółki:

Kapitał zakładowy (podstawowy) Spółki wynosi 1.832.215,37 zł i dzieli się na 183.221.537 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda. W 2012 roku oraz po jego zakończeniu do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie nastąpiły żadne zmiany w kapitale zakładowym Spółki przy czym w dniu 29 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmian statutu spółki i uchwaleniu kapitału docelowego oraz upoważnieniu do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru. Zgodnie z ww. uchwałą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dodać §7a statutu spółki o brzmieniu:

„§ 7a

- 1. W terminie do dnia 31 marca 2016 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.374.161,52 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) (kapitał docelowy).*
- 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji zwykłych na okaziciela, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.*
- 3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
- 4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji.*
- 5. Zarząd nie może wyłączyć prawa poboru dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”*

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy

Zmiany w strukturze akcjonariatu:

W dniu 3 stycznia 2012 roku Zarząd FUTURIS S.A. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) oraz art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). Zgodnie z ww. zawiadomieniem w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej w dniu 30 grudnia 2011 roku Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu FUTURIS S.A. zbył a Willamette Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (podmiot kontrolowany przez Andrzeja Woźniakowskiego Prezesa Zarządu FUTURIS S.A.) nabyła 8.500.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 4,64% w kapitale zakładowym oraz 4,52% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. Cena sprzedaży jednej akcji wynosi 0,06 zł (sześć groszy).

Po ww. transakcji Andrzej Woźniakowski posiadał bezpośrednio 4.546.571 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 2,48% w kapitale zakładowym oraz 2,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a Willamette Enterprises Limited posiadała 16.825.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 9,18% w kapitale zakładowym oraz 8,94% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. Działając w porozumieniu z Willamette Enterprises Limited Andrzej Woźniakowski posiadali łącznie 21.371.571 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 11,66% w kapitale zakładowym oraz 11,36% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A.

W dniu 22 lutego 2012 roku Zarząd FUTURIS S.A. otrzymał dwa zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) od CC33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), reprezentowanego przez Copernicus Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z pierwszym zawiadomieniem w dniu 17 lutego 2012 roku Fundusz nabył na mocy umowy darowizny z dnia 20 października 2011 roku 19.000.830 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 10,37% w kapitale zakładowym oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów.

Przed ww. transakcją Fundusz nie posiadał akcji FUTURIS S.A.

Po ww. transakcji Fundusz posiadał 19.000.830 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 10,37% w kapitale zakładowym oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z drugim zawiadomieniem w wyniku umowy sprzedaży zawartej w dniu 1 lutego 2012 roku Fundusz zbył 19.000.830 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 10,37% w kapitale zakładowym oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów.

Po ww. transakcji Fundusz nie posiada akcji FUTURIS S.A.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem nabywcą akcji jest podmiot zależny od Funduszu.

W dniu 22 lutego 2012 roku Zarząd FUTURIS S.A. otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.).

Zgodnie z pierwszym zawiadomieniem w dniu 17 lutego 2012 roku w wyniku wykonania umowy cywilno-prawnej z dnia 1 lutego 2012 roku Synopsis Limited Sp. z o. o. Partners S.K.A. z siedzibą w Warszawie nabyła 19.000.830 akcji zwykłych n okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 10,37% w kapitale zakładowym oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów.

Przed ww. transakcją Synopsis Limited Sp. z o. o. Partners S.K.A. z siedzibą w Warszawie nie posiadała akcji FUTURIS S.A., po ww. transakcji posiadała 19.000.830 akcji zwykłych n okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 10,37% w kapitale zakładowym oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów.

Ponadto w dniu 17 lutego 2012 roku wykonana została umowa z dnia 2 lutego 2012 roku, na podstawie której Synopsis Limited Sp. z o. o. Partners S.K.A. z siedzibą w Warszawie sprzedała 19.000.830 akcji zwykłych n okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 10,37% w kapitale zakładowym oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów.

Po ww. transakcjach Synopsis Limited Sp. z o. o. Partners S.K.A. z siedzibą w Warszawie nie posiada akcji FUTURIS S.A.

Zgodnie z drugim zawiadomieniem w dniu 17 lutego 2012 roku w wyniku wykonania umowy cywilno-prawnej z dnia 2 lutego 2012 roku Pani Sylwia Leśniak - Paduch nabyła 19.000.830 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 10,37% w kapitale zakładowym oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów.

Przed ww. transakcją Pani Sylwia Leśniak - Paduch nie posiadała akcji FUTURIS S.A., po ww. transakcji posiada 19.000.830 akcji zwykłych n okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 10,37% w kapitale zakładowym oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów.

W dniu 28 lutego 2012 roku Zarząd FUTURIS S.A. otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

Zgodnie z zawiadomieniem podmiotów powiązanych z Panem Piotrem Chmielewskim, tj:

1. Pana Piotra Chmielewskiego, który kontroluje ROWING CAPITAL LIMITED,
2. ROWING CAPITAL LIMITED, która jest podmiotem dominującym PCH CAPITAL S.A.,
3. PCH CAPITAL S.A., która kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED,
4. PCH CAPITAL S.A., która bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED jest podmiotem dominującym RUNICOM S.A., oraz
5. RUNICOM S.A., która kontroluje RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED,

w wyniku zawarcia umów cywilno-prawnych w dniu 27 lutego 2012 roku odbyły się następujące transakcje nabycia akcji FUTURIS S.A.:

1. RUNICOM S.A. nabyła 4.866.667 akcji imiennych serii A1 FUTURIS S.A., które stanowią 2,66% w kapitale zakładowym oraz 5,17% w ogólnej liczbie głosów,
2. RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED nabyła 69.164.388 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 37,75% w kapitale zakładowym oraz 36,77% w ogólnej liczbie głosów,

3. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED sprzedała 2.775.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 1,51% w kapitale zakładowym oraz 1,48% w ogólnej liczbie głosów.

Przed ww. transakcjami podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadały łącznie 6.573.437 akcji FUTURIS S.A., które stanowiły 3,59% w kapitale zakładowym oraz 3,49% w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadały:

1. ROWING CAPITAL LIMITED posiadała 3.798.437 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 2,07% w kapitale zakładowym oraz 2,02% w ogólnej liczbie głosów,
2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED posiadała 2.775.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 1,51% w kapitale zakładowym oraz 1,48% w ogólnej liczbie głosów.

Po ww. transakcjach podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadają łącznie 77.829.492 akcji FUTURIS S.A., które stanowią 42,48% w kapitale zakładowym oraz 43,97% w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadają:

1. ROWING CAPITAL LIMITED posiada 3.798.437 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 2,07% w kapitale zakładowym oraz 2,02% w ogólnej liczbie głosów,
2. RUNICOM S.A. posiada 4.866.667 akcji imiennych serii A1 FUTURIS S.A., które stanowią 2,66% w kapitale zakładowym oraz w 5,17% w ogólnej liczbie głosów,
3. RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED posiada 69.164.388 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 37,75% w kapitale zakładowym oraz 36,77% w ogólnej liczbie głosów.

Do ww. zawiadomień dołączone zostały zawiadomienia Pani Małgorzaty Usakowskiej - Bilskiej Prezesa Zarządu FUTURIS S.A., zgodnie z którymi RUNICOM S.A. nabyła akcje po średniej cenie 0,045 zł za jedną akcję, natomiast RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED nabyła akcje po średniej cenie 0,039 za jedną akcję.

Ponadto Zarząd FUTURIS S.A. otrzymał zawiadomienie, zgodnie z którym w wyniku zawarcia umów cywilno-prawnych w dniu 27 lutego 2012 roku odbyły się następujące transakcje sprzedaży akcji FUTURIS S.A.:

1. SPQR S.A. sprzedała 4.866.667 akcji imiennych serii A1 FUTURIS S.A., które stanowią 2,66% w kapitale zakładowym oraz 5,17% w ogólnej liczbie głosów,
2. SPQR S.A. sprzedała 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 0,55% w kapitale zakładowym oraz 0,53% w ogólnej liczbie głosów,
3. DYFFRYN HOLDINGS LIMITED (podmiot kontrolowany przez SPQR S.A.) sprzedała 55.250.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 30,15% w kapitale zakładowym oraz 29,37% w ogólnej liczbie głosów,
4. Andrzej Woźniakowski sprzedał 4.546.571 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 2,48% w kapitale zakładowym oraz 2,42% w ogólnej liczbie głosów,
5. WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED (podmiot kontrolowany przez Andrzeja Woźniakowskiego) sprzedała 5.592.817 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 3,05% w kapitale zakładowym oraz 2,97% w ogólnej liczbie głosów.

Przed ww. transakcjami podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadały łącznie 82.488.238 akcji FUTURIS S.A., które stanowiły 45,02% w kapitale zakładowym oraz 46,44% w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadały:

1. SPQR S.A. posiadała 4.866.667 akcji imiennych serii A1 FUTURIS S.A., które stanowiły 2,66% w kapitale zakładowym oraz 5,17% w ogólnej liczbie głosów,
2. SPQR S.A. posiadała 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 0,55% w kapitale zakładowym oraz 0,53% w ogólnej liczbie głosów,
3. DYFFRYN HOLDINGS LIMITED (podmiot kontrolowany przez SPQR S.A.) posiadała 55.250.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 30,15% w kapitale zakładowym oraz 29,37% w ogólnej liczbie głosów,
4. Andrzej Woźniakowski (członek zarządu SPQR S.A.) posiadał 4.546.571 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 2,48% w kapitale zakładowym oraz 2,42% w ogólnej liczbie głosów,
5. WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED (podmiot kontrolowany przez Andrzeja Woźniakowskiego) posiadała 16.825.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 9,18% w kapitale zakładowym oraz 8,95% w ogólnej liczbie głosów.

Po ww. transakcjach SPQR S.A., DYFFRYN HOLDINGS LIMITED oraz Andrzej Woźniakowski bezpośrednio nie posiadają akcji FUTURIS S.A., natomiast podmiot kontrolowany przez Andrzeja Woźniakowskiego - WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED posiada 11.232.183 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 6,13% w kapitale zakładowym oraz 5,97% w ogólnej liczbie głosów.

W dniu 29 lutego 2012 roku Zarząd FUTURIS S.A. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.). Zgodnie z ww. zawiadomieniem w dniach od 17 do 27 lutego 2012 roku Passa Invest Sp. z o.o. w wyniku transakcji na rynku NewConnect sprzedała 5.973.117 akcji FUTURIS S.A., w tym 1.441.748 akcji w dniu 27 lutego 2012 roku.

Przed dokonaniem powyższych transakcji Passa Invest Sp. z o.o. posiadała 15.327.272 akcje FUTURIS S.A., które stanowiły 8,36 w kapitale zakładowym oraz 8,14% w ogólnej liczbie głosów.

Po sprzedaży Passa Invest Sp. z o.o. posiada 9.354.155 akcji FUTURIS S.A., które stanowią 5,1% w kapitale zakładowym oraz 4,96% w ogólnej liczbie głosów.

W dniu 1 marca 2012 roku Zarząd FUTURIS S.A. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. zawiadomieniem w dniach od 27 lutego do 1 marca 2012 roku Pani Sylwia Leśniak-Paduch w wyniku transakcji na rynku NewConnect sprzedała 9.867.723 akcji FUTURIS S.A.

Przed dokonaniem powyższych transakcji Pani Sylwia Leśniak-Paduch posiadała 19.000.830 akcji FUTURIS S.A., które stanowiły 10,37% w kapitale zakładowym oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów.

Po sprzedaży Pani Sylwia Leśniak-Paduch posiada 9.133.107 akcji FUTURIS S.A., które stanowią 4,98% w kapitale zakładowym oraz 4,85% w ogólnej liczbie głosów.

W dniu 13 marca 2012 roku Zarząd FUTURIS S.A. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.).

Poniżej powiązania będące, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, podstawą do stwierdzenia działania w porozumieniu podmiotów zawiadamiających:

1. Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL LIMITED,
2. ROWING CAPITAL LIMITED jest podmiotem dominującym PCH CAPITAL S.A,
3. PCH CAPITAL S.A. kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED,
4. PCH CAPITAL S.A. (bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED) jest podmiotem dominującym RUNICOM S.A.,
5. RUNICOM S.A. kontroluje RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem w dniu 13 marca 2012 roku ROWING CAPITAL LIMITED nabył w drodze transakcji w alternatywnym systemie obrotu 90.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A.

Przed ww. transakcjami podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadały łącznie 79.623.533 akcji FUTURIS S.A., które stanowiły 43,46% w kapitale zakładowym oraz 44,92% w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadały:

1. ROWING CAPITAL LIMITED posiadała 5.592.478 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A, które stanowiły 3,05% w kapitale zakładowym oraz 2,97% w ogólnej liczbie głosów,
2. RUNICOM S.A. posiadała 4.866.667 akcji imiennych serii A1 FUTURIS S.A., które stanowiły 2,66% w kapitale zakładowym oraz w 5,17% w ogólnej liczbie głosów,
3. RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED posiadała 69.164.388 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 37,75% w kapitale zakładowym oraz 36,77% w ogólnej liczbie głosów.

Po ww. transakcjach podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadają łącznie 79.713.533 akcje FUTURIS S.A., które stanowią 43,51% w kapitale zakładowym oraz 44,97% w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadają:

1. ROWING CAPITAL LIMITED posiada 5.682.478 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A, które stanowią 3,10% w kapitale zakładowym oraz 3,02% w ogólnej liczbie głosów,
2. RUNICOM S.A. posiada 4.866.667 akcji imiennych serii A1 FUTURIS S.A., które stanowią 2,66% w kapitale zakładowym oraz w 5,17% w ogólnej liczbie głosów,
3. RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED posiada 69.164.388 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 37,75% w kapitale zakładowym oraz 36,77% w ogólnej liczbie głosów.

W dniu 29 maja 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Piotra Chmielewskiego oraz podmiotów z nim powiązanych, zgodnie z którym w dniu 28 maja 2013 roku RUNICOM S.A. sprzedała 4.866.667 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja oraz RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. sprzedała 69.164.388 akcji zwykłych na okaziciela spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja. Łącznie ww. akcje stanowią 40,41% w kapitale zakładowym oraz 41,95% w ogólnej liczbie głosów FUTURIS S.A.

Jednocześnie w dniu 28 maja 2013 roku PCH CAPITAL S.A. kupiła 4.866.667 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. kupiła 69.164.388 akcji zwykłych na okaziciela spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja. Łącznie ww. akcje stanowią 40,41% w kapitale zakładowym oraz 41,95% w ogólnej liczbie głosów FUTURIS S.A.

Podmioty zawiadamiające działają w porozumieniu i są powiązane w następujący sposób:

1. Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd.
2. ROWING CAPITAL Ltd. posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A.
3. PCH CAPITAL S.A. kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd.
4. PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiadają wiodący pakiet akcji RUNICOM S.A., w związku z czym PCH CAPITAL S.A. jest podmiotem dominującym wobec RUNICOM S.A.,
5. RUNICOM S.A. kontroluje RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd.

Przed ww. transakcjami podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadały łącznie 79.713.533 akcje FUTURIS S.A., które stanowiły 43,51% w kapitale zakładowym oraz 44,97% w ogólnej liczbie głosów FUTURIS S.A., w tym bezpośrednio akcje posiadały:

1. ROWING CAPITAL Ltd. posiadała 5.682.478 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 3,10% w kapitale zakładowym oraz 3,02% w ogólnej liczbie głosów,
2. RUNICOM S.A. posiadała 4.866.667 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 FUTURIS S.A., które stanowiły 2,66% w kapitale zakładowym oraz 5,17% w ogólnej liczbie głosów,
3. RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiadała 69.164.388 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 37,75% w kapitale zakładowym oraz 36,77% w ogólnej liczbie głosów.

Po ww. transakcji podmioty zawiadamiające działając w porozumieniu posiadają łącznie 79.713.533 akcje FUTURIS S.A., które stanowią 43,51% w kapitale zakładowym oraz 44,97% w ogólnej liczbie głosów FUTURIS S.A., w tym bezpośrednio akcje posiadają:

1. ROWING CAPITAL Ltd. posiada 5.682.478 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 3,10% w kapitale zakładowym oraz 3,02% w ogólnej liczbie głosów,
2. RUNICOM S.A. posiada 4.866.667 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 FUTURIS S.A., które stanowią 2,66% w kapitale zakładowym oraz 5,17% w ogólnej liczbie głosów,
3. RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 69.164.388 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 37,75% w kapitale zakładowym oraz 36,77% w ogólnej liczbie głosów.

W dniu 5 czerwca 2013 roku ROWING CAPITAL Ltd. sprzedała, a P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. kupiła 6.151.007 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja, które stanowią 3,36% w kapitale zakładowym oraz 3,27% w ogólnej liczbie głosów FUTURIS S.A.

Podmioty kupujące działają w porozumieniu i są powiązane w następujący sposób:

1. Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd.
2. ROWING CAPITAL Ltd. posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A.
3. PCH CAPITAL S.A. kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd.

Przed ww. transakcjami podmioty kupujące działając w porozumieniu posiadały łącznie 80.282.062 akcje FUTURIS S.A., które stanowiły 43,82% w kapitale zakładowym oraz 45,27% w ogólnej liczbie głosów FUTURIS S.A., w tym bezpośrednio akcje posiadały:

1. ROWING CAPITAL Ltd. posiadała 6.151.007 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 3,36% w kapitale zakładowym oraz 3,27% w ogólnej liczbie głosów,
2. PCH CAPITAL S.A. posiadała 4.866.667 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 FUTURIS S.A., które stanowiły 2,66% w kapitale zakładowym oraz 5,17% w ogólnej liczbie głosów,
3. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiadała 69.264.388 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 37,80% w kapitale zakładowym oraz 36,83% w ogólnej liczbie głosów.

Po ww. transakcji podmioty kupujące działając w porozumieniu posiadają łącznie 80.282.062 akcje FUTURIS S.A., które stanowią 43,82% w kapitale zakładowym oraz 45,27% w ogólnej liczbie głosów FUTURIS S.A., w tym bezpośrednio akcje posiadają:

1. PCH CAPITAL S.A. posiada 4.866.667 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 FUTURIS S.A., które stanowią 2,66% w kapitale zakładowym oraz 5,17% w ogólnej liczbie głosów,
2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 75.415.395 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 41,16% w kapitale zakładowym oraz 40,10% w ogólnej liczbie głosów.

Zmiany w składzie Zarządu:

W dniu 25 lutego 2012 roku Pan Andrzej Woźniakowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W dniu 27 lutego 2012 roku Rada Nadzorcza powołała Panią Małgorzatę Usakowską-Bilską do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W dniu 20 czerwca 2012 roku Pani Małgorzata Usakowska-Bilska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Pana Romana Durkę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W dniu 1 października 2012 roku Pan Roman Durka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Pana Roberta Sieńkowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W dniu 17 października 2012 roku Pan Robert Sieńkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Pana Andrzeja Woźniakowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W dniu 12 czerwca 2013 roku Pan Marcin Gorazda złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym dniu PCH CAPITAL S.A. na mocy przysługujących jej uprawnień osobistych powołała Pana Dariusza Graffa do składu Rady Nadzorczej.

Emisje dłużnych papierów wartościowych:

W dniu 20 marca 2012 roku Zarząd dokonał przydziału 1.500 obligacji na okaziciela niezabezpieczonych serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł. Obligacje serii A zostały wyemitowane zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 6 marca 2012 roku. Subskrypcja prywatna odbyła się w dniach od 7 do 19 marca 2012 roku. Termin wykupu został określony na dzień 19 marca 2013 roku. Oprocentowanie wynosi 14% w skali roku i płatne będzie w okresach kwartalnych.

W dniu 12 kwietnia 2012 roku Zarząd dokonał przydziału 500 obligacji na okaziciela niezabezpieczonych serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł. Obligacje serii B zostały wyemitowane zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 27 marca 2012 roku. Subskrypcja prywatna odbyła się w dniach od 28 marca do 11 kwietnia 2012 roku. Termin wykupu został określony na dzień 11 kwietnia 2013 roku. Oprocentowanie wynosi 14% w skali roku i płatne będzie w okresach kwartalnych.

W dniu 21 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki dokonał przydziału 300 obligacji na okaziciela niezabezpieczonych serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł. Obligacje serii C zostały wyemitowane zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 4 czerwca 2012 roku i zmianami uchwalonymi w dniu 25 czerwca 2012 roku. Termin wykupu został określony na dzień 15 czerwca 2013 roku. Oprocentowanie wynosi 14% w skali roku i płatne będzie w okresach kwartalnych.

W dniu 19 marca 2013 roku miał miejsce termin zapadalności obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 610.000,00 zł. Spółka dokonała wykupu obligacji w terminie.

W dniu 20 marca 2013 roku Zarząd dokonał przydziału obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 260.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na 19 marca 2014 roku. Oprocentowanie wynosi 13% w skali roku.

W dniu 11 kwietnia 2013 roku miał miejsce termin zapadalności obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł. Spółka dokonała wykupu obligacji w terminie.

W dniu 12 kwietnia 2013 roku Zarząd dokonał przydziału obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na 11 kwietnia 2014 roku. Oprocentowanie wynosi 13% w skali rok.

Inwestycje:

W dniu 2 marca 2012 roku Zarząd FUTURIS S.A. poinformował, iż:

1. w związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu FUTURIS S.A. - nabycie w dniu 27 lutego 2012 roku znaczącego pakietu akcji FUTURIS S.A. przez RUNICOM S.A. oraz RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd) oraz
2. w związku ze zmianami w Zarządzie FUTURIS S.A. - powołanie w dniu 27 lutego 2012 roku Pani Małgorzaty Usakowskiej - Biłskiej Prezes Zarządu RUNICOM S.A. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu FUTURIS S.A.,

RUNICOM oraz FUTURIS działają w porozumieniu, zgodnie z art. 87 ustawy o ofercie. W związku z powyższym działając w porozumieniu podmioty te posiadają 1.067.925 akcji zwykłych na okaziciela notowanej na NewConnect spółki M4B S.A., które stanowią 18,06% w kapitale zakładowym oraz 13,20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

1. RUNICOM S.A. posiada 720.345 akcji zwykłych na okaziciela spółki M4B S.A., które stanowią 12,19% w kapitale zakładowym oraz 8,90% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
2. ITVENT S.A. (spółka w 100% zależna od FUTURIS S.A.) posiada 4.403 akcji zwykłych na okaziciela spółki M4B S.A., które stanowią 0,07% w kapitale zakładowym oraz 0,05% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
3. NOVIAN TMT S.A. (spółka w 100% zależna od FUTURIS S.A.) posiada 300.518 akcji zwykłych na okaziciela spółki M4B S.A., które stanowią 5,08% w kapitale zakładowym oraz 3,71% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
4. ROWING CAPITAL Ltd. (znaczący akcjonariusz RUNICOM S.A.) posiada 42.659 akcji zwykłych na okaziciela spółki M4B S.A., które stanowią 0,72% w kapitale zakładowym oraz 0,53% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto działając w porozumieniu podmioty te posiadają 126.402 akcji zwykłych na okaziciela notowanej na rynku regulowanym GPW spółki BETACOM S.A., które stanowią 6,26% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

1. RUNICOM CAPITAL (Cyprus) Ltd (podmiot kontrolowany przez RUNICOM S.A.) posiada 65.306 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A., które stanowią 3,23% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
2. ITVENT S.A. (podmiot w 100% zależny od FUTURIS S.A.) posiada 1.427 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A., które stanowią 0,07% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
3. NOVIAN TMT S.A. (podmiot w 100% zależny od FUTURIS S.A.) posiada 59.669 akcji zwykłych na okaziciela BETACOM S.A., które stanowią 2,95% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

A także działając w porozumieniu podmioty te posiadają 120.000 akcji zwykłych na okaziciela notowanej na NewConnect spółki DOBRA NASZA S.A., które stanowią 7,57% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, w tym bezpośrednio akcje te posiada ITVENT S.A. - spółka w 100% zależna od FUTURIS S.A.

Zgodnie z umową z dnia 5 marca 2012 roku, w dniu 7 marca 2012 roku przeniesiona została na FUTURIS S.A. własność udziałów w spółce FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, z siedzibą w Nikozji, zarejestrowanej zgodnie z prawem cypryjskim pod numerem HE 302072. Przedmiotem działalności FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd jest nabywanie i zbywanie udziałów w spółkach prawa handlowego, zgodnie ze strategią FUTURIS S.A.

Inne istotne zdarzenia w roku 2012 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania:

W dniu 9 lutego 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 125/2012 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda:

- 1) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji serii E,
- 2) 165.621.537 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji serii F.

W dniu 14 lutego 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 133/2012 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki FUTURIS S.A.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 17 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda:

- a) 1.100.000 (jednego miliona stu tysięcy) akcji serii E,
- b) 165.621.537 (stu sześćdziesięciu pięciu milionów sześciuset dwudziestu jeden tysięcy pięćset trzydziestu siedmiu) akcji serii F.

W dniu 20 kwietnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki - w tym m.in. zmiany siedziby Spółki na Warszawę, wykreślenie uprawnień osobistych dla SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, nadanie uprawnień osobistych RUNICOM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 9 maja 2012 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. podjętych w dniu 20 kwietnia 2012 roku. W związku z rejestracją zmian do Statutu Spółki, zmianie uległa siedziba Spółki na Warszawę oraz adres Spółki na ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.

W dniu 22 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki powołał Pana Dariusza Graffa na prokurenta Spółki.

W dniu 4 lipca 2012 roku zmianie uległa siedziba Spółki. Nowa siedziba Spółki mieści się pod adresem Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.

W dniu 9 października 2012 roku zarząd Spółki powziął informację, iż BIO-MED Investors S.A. z siedzibą w Warszawie (strona powodowa) złożyła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu pozew przeciwko FUTURIS S.A. (strona pozwana) o stwierdzenie nieważności uchwał nr 8 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 roku wraz z wnioskiem o zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie postępowania rejestracji zmian statutu wynikających z ww. uchwał.

W dniu 28 listopada 2012 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia FUTURIS S.A. z podmiotami w 100% zależnymi ITVENT S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TMT SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 12 listopada 2012 rok

W dniu 22 kwietnia 2013 roku Zarząd podpisał umowę na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku z Kancelarią Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. z

siedzibą w Warszawie, przy ul. Floriańskiej 8 lok. 2, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 926.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. podjęło uchwałę w sprawie uchYLENIA uchwał nr 8 i 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 roku.

W dniu 12 czerwca 2013 roku Pan Marcin Gorazda złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym dniu PCH CAPITAL S.A. na mocy przysługujących jej uprawnień osobistych powołała Pana Dariusza Graffa do składu Rady Nadzorczej.

Jednocześnie z dniem 12 czerwca 2013 roku Zarząd Spółki odwołał udzieloną Panu Dariuszowi Graffowi prokurę.

INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE RYZYKA ZMIANY CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

FUTURIS S.A. jest funduszem typu private equity/venture capital i nie stosuje instrumentów finansowych w zakresie ryzyka zmian cen, kredytowego, istotnych przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI

Zarząd Spółki w kolejnych okresach planuje kontynuację realizowanej strategii rozwoju. Zakłada dokonanie wyjścia z dojrzałych inwestycji oraz przeznaczenie pozyskanych środków na realizację nowych projektów. Priorytetem dla Zarządu Spółki będzie zakładanie nowych spółek lub inwestowanie w podmioty będące na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Spółka nie prowadzi działań w dziedzinie badań i rozwoju.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Zdaniem Zarządu Spółka jest w dobrej kondycji finansowej, a jej płynność nie jest zagrożona. Nie posiada kredytów ani pożyczek, za wyjątkiem obligacji opisanych w niniejszym sprawozdaniu. FUTURIS S.A. swój rozwój finansowała będzie długiem oraz środkami pozyskanymi ze sprzedaży aktywów. Na jej sytuację finansową wpływać będą zatem koszty pozyskania i obsługi długu oraz wielkość środków jakie pozyska ze sprzedaży. Uchwalenie kapitału docelowego daje Zarządowi Spółki dodatkowe narzędzie w postaci emisji akcji jeśli poprawie ulegnie sytuacja na rynku kapitałowym lub atrakcyjność celów inwestycyjnych uzasadniać będzie emisje akcji na słabym rynku.

Na wynik finansowy 2013 roku istotny wpływ będzie mieć wartość aktywów będących w portfelu Spółki, koszty związane z wyemitowanymi dłużnymi papierami wartościowymi oraz amortyzacja wartości firmy, która powstała po połączeniu FUTURIS S.A. ze spółkami w 100% zależnymi – ITVENT S.A. oraz TMT SOLUTIONS S.A.

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CEL ICH NABYCIA, LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA

Spółka nie nabywała akcji własnych.

POSIADANE ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

Ryzyko związane z celami strategicznymi

FUTURIS S.A. działa jako fundusz typu private equity inwestujący w udziały i akcje perspektywicznych spółek z branży TMT (Technology, Media, Telecommunication). Strategia działalności Spółki zakłada inwestowanie w małe i średnie spółki, zarówno prywatne jak i publiczne, znajdujące się na etapie szybkiego wzrostu i ekspansji. Minimalna wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) wymagana dla każdej inwestycji to 30%. Realizacja tych założeń uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji do zmiennych warunków branży private equity. Do najważniejszych czynników wpływających na branżę można zaliczyć: przepisy prawa, możliwości pozyskiwania kapitału na inwestycje, płynność rynku, stosunek podaży i popytu czy koniunkturę panującą w branżach spółek portfelowych. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki FUTURIS S.A. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych.

Ryzyko związane z inwestowaniem w niepubliczne papiery wartościowe

FUTURIS S.A. inwestuje między innymi w instrumenty finansowe emitowane przez spółki niepubliczne. Ze względu na fakt, że instrumenty te występują poza zorganizowanym systemem obrotu szybkie zbycie znacznych ilości tych instrumentów w krótkim terminie może być utrudnione. Ponadto w takiej sytuacji wycena tychże instrumentów może znacząco odbiegać od wartości, która mogłaby być osiągnięta na rynku zorganizowanym. Wpływy ze sprzedaży udziałów lub akcji przedsiębiorstw niepublicznych mogą być niższe niż w przypadku akcji spółek publicznych.

Ryzyko konkurencji

FUTURIS S.A. działa jako fundusz typu private equity inwestujący w udziały i akcje perspektywicznych spółek z branży TMT (Technology, Media, Telecommunication). Za konkurencję dla Spółki uznaje się podobne podmioty, fundusze private equity i venture capital, a także inne instytucje lokujące swoje nadwyżki finansowe, inwestujące w tej samej branży. Ponadto nie można wykluczać pojawienia się nowych podmiotów, o podobnym profilu działalności do tych wymienionych. Presja ze strony funduszy konkurencyjnym może doprowadzić do wzrostu wartości projektów, których nabyciem zainteresowany będzie Emitent, w związku z czym może nastąpić znaczący spadek możliwych do

uzyskania stóp zwrotu z takich inwestycji. Silna konkurencja może wpłynąć zatem niekorzystnie na możliwości pozyskiwania przez Spółkę nowych projektów inwestycyjnych oraz na wyceny nabywanych pakietów akcji bądź udziałów, a w konsekwencji na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Ryzyko związane z rozwojem branż spółek portfelowych

Strategia Spółki, zakłada inwestowanie przez nią w perspektywiczne spółki z branży TMT (Technology, Media, Telecommunication). W związku z tą specyfiką działalności, wyniki finansowe FUTURIS S.A. uzależnione są od osiąganych stóp zwrotu z tytułu wyjścia z dokonanych w poprzednich okresach inwestycji. W przypadku niekorzystnych zmian w sektorach, w których działalność prowadzą spółki portfelowe, wyniki finansowe tych spółek mogą ulec pogorszeniu, co przełożyć się może na wycenę wartości udziałów Emitenta w tych podmiotach. Czynnikiem potęgującym niniejsze ryzyko jest znaczące skoncentrowanie działalności inwestycyjnej Emitenta na jednej branży, w wyniku czego nie występują czynniki dywersyfikujące ryzyko.

Ewentualna realizacja przedmiotowego scenariusza może wpłynąć na obniżenie wyceny posiadanych przez Spółkę papierów wartościowych. W związku z powyższym decyzja o wyjściu z inwestycji może zostać odroczone w czasie, a ewentualne sfinalizowanie transakcji może skutkować pozyskaniem środków o wartości niższej niż pierwotnie zakładano. Spółka nie ma wpływu na przedmiotowe ryzyko. Elementem ograniczającym powyższy czynnik ryzyka jest dywersyfikacja polegająca na inwestowaniu w spółki na różnym etapie rozwoju oraz w spółki działające w różnych sektorach ogólnie pojętej branży nowych technologii.

Ryzyko związane z pozyskiwaniem środków finansowych

Wystąpienie trudności w pozyskaniu finansowania, ograniczenie źródeł finansowania lub wydłużenie procesu pozyskania finansowania w przyszłości może spowodować spowolnienie rozwoju Spółki lub niewykorzystanie pojawiających się okazji inwestycyjnych. Może to prowadzić do spadku wyceny emitowanych przez Spółkę instrumentów finansowych.

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku kapitałowym

Wyniki z działalności FUTURIS S.A. są ściśle powiązane z koniunkturą panującą na rynku kapitałowym. Sytuacja na tym rynku wpływa zarówno na wycenę podmiotów notowanych na rynku regulowanym oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu, a przez to na wartość posiadanego przez Spółkę portfela inwestycyjnego. Koniunktura na rynku kapitałowym ma również istotny wpływ na wartość uzyskanych przez FUTURIS S.A. przychodów pochodzących ze sprzedaży akcji i udziałów spółek portfelowych. Osłabienie koniunktury na rynku kapitałowym może wpłynąć na pogorszenie możliwości wyjścia z dokonanych w poprzednich okresach inwestycji, w szczególności poprzez obniżenie możliwej do uzyskania ceny za przeznaczone do sprzedaży aktywa bądź odroczenie terminu dezinvestycji przez co sytuacja finansowa Spółki może ulec pogorszeniu. FUTURIS S.A. nie ma wpływu na przedmiotowe ryzyko. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację na rynku kapitałowym i dobiera spółki portfelowe o stabilnych podstawach oraz bezpiecznych prognozach, co w okresie średnio- i długoterminowym powinno zmniejszyć powyższe ryzyko.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Rozwój Spółki jest ściśle skorelowany z sytuacją gospodarczą Polski, która jest obszarem działania zarówno FUTURIS S.A. jak i spółek będących obiektem jej inwestycji. Do głównych czynników makroekonomicznych wpływających na działalność wymienionych podmiotów zaliczyć można m.in.: tempo wzrostu PKB w Polsce i na świecie, poziom stóp procentowych, poziom inflacji, poziom bezrobocia, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Wpływ polityki monetarnej jak i fiskalnej ma również istotne znaczenie na prowadzoną przez Spółkę działalność. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki poprzez obniżenie ogólnego zapotrzebowania na inwestycje, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych FUTURIS S.A. i jej spółek portfelowych. Spółka nie ma wpływu na przedmiotowe ryzyko.

Ryzyko prawnymi funkcjonowania w niestabilnym otoczeniu prawnym

Przejawem ryzyka są często następujące zmiany przepisów prawa, w tym prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej. Brak jednolitych wykładni przepisów prawa, częste zmiany oraz wewnętrznie sprzeczne normy prawne mogą prowadzić do powstawania stanów niepewności gospodarczej w niektórych obszarach gospodarki, a w konsekwencji niekorzystnie wpływać na wyniki finansowe podmiotów gospodarczych.

W celu minimalizacji powyższego ryzyka Emitent przeprowadza audyty wewnętrzne, ukierunkowane na zgodność z bieżącymi regulacjami prawnymi.

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych

Spółka FUTURIS S.A., podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo stosowania przez FUTURIS S.A. aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla Spółki może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie kary finansowej na Spółkę, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

W działalności Spółki nie występuje sezonowość ani cykliczność.

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ WOBEC SPÓŁKI

W dniu 9 października 2012 roku zarząd Spółki powziął informację, iż BIO-MED Investors S.A. z siedzibą w Warszawie (strona powodowa) złożyła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu pozew przeciwko FUTURIS S.A. (strona pozwana) o stwierdzenie nieważności uchwał nr 8 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 roku wraz z wnioskiem o zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie postępowania rejestracji zmian statutu wynikających z ww. uchwał.

PROGNOZY FINANSOWE

Spółka nie podawała prognoz na 2012 rok.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe jednostkowe za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz dane porównywalne.

	2011 [PLN]	2012 [PLN]
Przychody ze sprzedaży	506.971,54	0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 21.271,38	-1.332.169,22
Zysk (strata) brutto	-17.245.722,47	- 583.294,88
Zysk (strata) netto	- 17.245.722,47	- 703.358,95
Aktywa razem	17.204.214,38	17.927.792,62
Zobowiązania i rezerwy	261.207,08	1.688.144,27
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	255.078,48	1.387.429,32
Kapitał własny	16.943.007,30	16.239.648,35
Kapitał zakładowy	1.832.215,37	1.832.215,37
Liczba akcji (w szt.)	183.221.537	183.221.537
Zysk (strata) na jedną akcję	- 0,09	-0,00
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,00	0,00

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIENÍ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie dotyczy.

ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

INFORMACJA NA TEMAT ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku łączna wysokość wynagrodzeń Zarządu wynosiła 60.270 złotych brutto, Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia.

INFORMACJA NA TEMAT WYNAGRODZENIA AUTORYZOWANEGO DORADCY OTRZYMYWANEGO OD EMITENTA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA WOBEC EMITENTA USŁUG W KAŻDYM ZAKRESIE

W dniu 29 listopada 2011 roku Spółka podpisała umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w sprawie świadczenia usług doradczych w procesie wprowadzenia akcji serii E i F do obrotu na NewConnect. Wprowadzenie akcji do obrotu nastąpiło w lutym 2012 roku. Wynagrodzenie Doradcy określone zostało w umowie i jest sprawą poufną.

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku

Andrzej Woźniakowski

Członek Zarządu

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Zarząd FUTURIS S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Ponadto Zarząd FUTURIS S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Warszawa, 6 czerwca 2013 roku

Andrzej Woźniakowski

Członek Zarządu

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”

LP.	ZASADA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Spółka nie transmituje obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz nie rejestruje przebiegu obrad.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),		
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	Emitent publikuje opis rynku na którym działa w Dokumencie Informacyjnym. Emitent nie określa swojej pozycji na tym rynku, gdyż informacja ta jest trudna do określenia dla Emitenta.
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	TAK	Na rok 2012 oraz 2013 Emitent nie opublikował prognoz finansowych.
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. (skreślony)		
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez	TAK	

inwestorów decyzji inwestycyjnych,		
3.15. (skreślony)		
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE	W związku z małą ilością pytań akcjonariuszy, koniecznością ich dodatkowego protokołowania oraz faktu, że najczęściej dotyczą one spraw porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie decyduje się na stosowanie przedmiotowej praktyki.
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22. (skreślony)		
Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia	TAK	

	istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.		
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	NIE	Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl , gdyż sekcja relacji inwestorskich wraz z informacjami o Spółce oraz dokumentami korporacyjnymi znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.runicom.pl .
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich	TAK	

	członków zarządu i rady nadzorczej,		
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	W dniu 29 listopada 2011 roku Spółka podpisała umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w sprawie świadczenia usług doradczych w procesie wprowadzenia akcji serii E i F do obrotu na NewConnect. Wprowadzenie akcji do obrotu nastąpiło w lutym 2012 roku. Wynagrodzenie Doradcy określone zostało w umowie i jest sprawą poufną.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Ze względu na fakt, iż przedmiotowe spotkania nie cieszą się zazwyczaj dużym zainteresowaniem akcjonariuszy, zaś koszty ich organizacji są stosunkowo wysokie, emitent nie planuje stosowania niniejszej praktyki.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	

13 a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,	NIE	

	- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.		
16 a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17.	(skreślony)		