

Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A.
w dniu 26 maja 2014 roku

Uchwała nr 1/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana Henryka Goryszewskiego na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.529.000, co stanowi 59,31 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.529.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 2/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 ksh postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 3/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

- Pana Stanisława Służałka,
- Pana Michała Szwondera,
- Pana Eliasza Walerianowicza.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 4/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał:

- Pana Zbigniewa Nitę,
- Pana Wojciecha Zachorowskiego,
- Pana Andrzeja Zarajczyka.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 5/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony przez Spółkę zgodnie z art. 402¹ ksh w dniu 29 kwietnia 2014 r. m.in. na stronie internetowej Spółki.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 6/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności URSUS S.A. za rok 2013 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 7/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Jednostkowego Sprawozdania Finansowego URSUS S.A. za rok obrotowy 2013, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 179 515 (stu siedemdziesięciu dziewięciu milionów pięciuset piętnastu) tysięcy złotych, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013 tj. obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące stratę w wysokości 22 474 (dwudziestu dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu czterech) tysięcy złotych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22 539 (dwudziestu dwóch milionów pięciuset trzydziestu dziewięciu) tysięcy złotych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 345 (trzystu czterdziestu pięciu) tysięcy złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 8/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2013 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2013.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 9/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2013, w której jednostką dominującą jest URSUS S.A., obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 187 982 (stu osiemdziesięciu siedmiu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch) tysięcy złotych, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, tj. obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące stratę w wysokości 22 441 (dwudziestu dwóch milionów czterystu czterdziestu jeden) tysięcy złotych, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 22 506 (dwudziestu dwóch milionów pięciuset sześciu) tysięcy złotych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 343 (trzystu czterdziestu trzech) tysięcy złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2013.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 10/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 31 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę netto w wysokości 22 474 (dwudziestu dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu czterech) tysięcy złotych, poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2013 z kapitału zapasowego Spółki.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 11/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Adamowi Dobielińskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 4 listopada 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 12/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Karolowi Zarajczykowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 4 listopada 2013 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz w okresie od dnia 5 listopada do dnia 31 grudnia 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 13/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Janowi Wielgusowi, pełniącemu w roku obrotowym 2013 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 14/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Zachorowskiemu, pełniącemu w roku obrotowym 2013 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 15/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Ustyniukowi, pełniącemu w okresie od 18 marca do 31 grudnia 2013 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 16/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zarajczykowi, pełniącemu w roku obrotowym 2013 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 17/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Henrykowi Goryszewskiemu, pełniącemu w roku obrotowym 2013 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 18/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Janasowi, pełniącemu w roku obrotowym 2013 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 19/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Michałowi Szwonderowi, pełniącemu w roku obrotowym 2013 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 20/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Nicie, pełniącemu w roku obrotowym 2013 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 21/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt. 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Stanisławowi Służałkowi, pełniącemu w okresie od dnia 17 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 22/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt. 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Pawłowi Gilewskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 marca 2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 23/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 ksh oraz § 29 Statutu Spółki, ustala, iż Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu, za wykonane obowiązki w roku obrotowym 2013, otrzymają jednorazowe wynagrodzenie w kwocie po 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) netto.

Ww. wynagrodzenie zostanie wypłacone do dnia 30 czerwca 2014 roku

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 24/2014

w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii O i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1.

§ 1

1. Dokonuje się emisji nie więcej niż 15 000 000 (piętnastu milionów) Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. o numerach od 00 000 001 do 15 000 000.
2. Warranty Subskrypcyjne Serii 1. mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.
3. Warranty Subskrypcyjne Serii 1. zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Warranty Subskrypcyjne Serii 1. zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółki – spółce POL-MOT HOLDING spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały, w tym do:

- a) wyboru i zawarcia umowy z biurem maklerskim, które podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. wybranym podmiotom;
- b) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1., w tym do zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
- c) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego Serii 1. i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1.;
- d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2.

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co uzasadnia Opinia Zarządu w tej sprawie o następującej treści:

„W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. z prawem objęcia Akcji Serii O leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Realizacja strategii inwestycyjnej Spółki wymaga zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości elastycznego i szybkiego procesu emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Dalszy rozwój Spółki wymaga jej dokapitalizowania. Konieczne jest zatem skierowanie oferty do inwestorów instytucjonalnych oraz osób prawnych i fizycznych wybranych w drodze negocjacji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomogłoby realizację założonej strategii rozwoju Spółki i zostanie wykorzystane w głównej mierze na bieżącą działalność Spółki, zmianę struktury zobowiązań, rozwój oraz inwestycje w opracowywanie nowych wyrobów, które mają uzupełnić ofertę Spółki.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii O jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku emisji Akcji serii O podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii O jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości rozwoju i zwiększania rentowności kapitału.

Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O na poziomie 2 (dwóch) złotych.”

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie.

§ 3

Warranty Subskrypcyjne Serii 1. emitowane będą nieodpłatnie.

§ 4

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii 1. będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki serii O.
2. Osoba uprawniona posiadająca Warranty Subskrypcyjne Serii 1. będzie mogła obejmować Akcje Serii O począwszy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. do dnia 31 maja 2015 roku.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii O albo upływu terminu do objęcia Akcji Serii O wskazanego w ust. 2 powyżej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość obecnych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 15.533.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 25/2014

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania Akcji Serii O posiadaczom wyemitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. uprawniających do objęcia akcji Spółki serii O na podstawie uchwały nr 24/2014

§ 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 15 000 000 (piętnastu milionów) Akcji Spółki Serii O o numerach od O 00 000 001 do O 15 000 000 i wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych).
3. Akcje Serii O będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje Serii O docelowo będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań w celu wprowadzenia akcji Spółki serii O do obrotu na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja akcji Spółki serii O w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki serii O przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. wyemitowanych na podstawie uchwały nr 24/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. z dnia 26 maja 2014 r.

§ 2

1. Emisja Akcji Serii O zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185/09, poz. 1439 z późn. zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji Serii O nie przekroczy 150 (stu pięćdziesięciu) osób.
2. Prawo poboru wszystkich Akcji Serii O jest wyłączone, na zasadzie art. 433 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 448 § 2 pkt 3 w zw. z art. 453 § 3 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wskutek powzięcia uchwały nr 24/2014 w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii O i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1.

§ 3

1. Cena emisyjna Akcji Serii O obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego Serii 1. będzie wynosiła 2 (dwa) złote.
2. Akcje Serii O zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
3. Warunkiem objęcia Akcji Serii O przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. jest złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji Serii O zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapłata ceny emisyjnej za Akcje Serii O.

4. Objęcie Akcji Serii O w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii O nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2015 r.

§ 4

Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- a) Akcje serii O objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
- b) Akcje serii O objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii O,
- b) zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji Serii O celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość obecnych głosów:	15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów:	15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów <i>za</i> :	15.533.000
Ilość głosów <i>przeciw</i> :	0
Ilość głosów <i>wstrzymujących się</i> :	0

Uchwała nr 26/2014

w sprawie zmiany Statutu Spółki

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego URSUS S.A. w drodze emisji Akcji Serii O, w myśl postanowień uchwały nr 25/2014, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 1

W § 7 punkty 3 i 4 zostają uchylone.

§ 2

Dodany zostaje § 7a o następującym brzmieniu:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych).*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje podzielone na nie więcej niż 15 000 000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Serii O, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych).*
- 3. Akcje Serii O mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. emitowanych na podstawie uchwały nr 24/2014 z dnia 26 maja 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. z prawem do objęcia akcji Spółki Serii O oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 1.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ilość obecnych głosów:	15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów:	15.533.000, co stanowi 59,33 % kapitału zakładowego.
Ilość głosów za:	15.533.000
Ilość głosów przeciw:	0
Ilość głosów wstrzymujących się:	0