

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A.
w dniu 24 czerwca 2015 roku**

Uchwała nr 1/2015

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

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 2/2015

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: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 3/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
Pana Stanisława Służałka,
Pana Zbigniewa Janasa,
Pana Jana Wielgusa.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 4/2015

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

Pana Stanisława Służałka,

Pana Zbigniewa Janasa,

Pana Jana Wielgusa.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 5/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 26 maja 2015 r. na stronie internetowej Spółki.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 6/2015

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 Spółki URSUS S.A. za rok 2014 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 7/2015

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 Spółki URSUS S.A. za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 305 632 tys. złotych (trzysta pięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk w wysokości 14 924 tys. złotych (czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44 330 tys. złotych (czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (515) tys. złotych (pięćset piętnaście tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 8/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2014 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2014.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 9/2015

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, w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. za rok 2014, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 310 754 tys. złotych (trzysta dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk w wysokości 13 827 tys. złotych (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),

skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 43 233 tys. złotych (czterdzieści trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 516 tys. złotych (pięćset szesnaście 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 2014.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 10/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 31 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć cały zysk netto w kwocie 14 924 tys. złotych (czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 na kapitał zapasowy Spółki.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 11/2015

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 roku 2014 funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 12/2015

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 Abdullahowi Akkus, pełniącemu w okresie od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. funkcję Członka Zarządu- Dyrektora Naczelnego, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok okres.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 13/2015

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 2014 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 14/2015

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 2014 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 15/2015

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 roku 2014 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 16/2015

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 2014 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 17/2015

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 2014 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 18/2015

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 2014 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 19/2015

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 roku 2014 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 20/2015

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 2014 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 21/2015

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 Nita, pełniącemu w roku 2014 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 22/2015

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 2014, otrzymają jednorazowe wynagrodzenie w kwocie po 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) netto.

Ww. wynagrodzenie zostanie wypłacone do dnia 31 lipca 2015 r.

Ilość obecnych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 20.634.000, co stanowi 50,10 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 20.634.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0