

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku na godz. 11⁰⁰
w Warszawie przy ul. Rajców 10

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/2016

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.

Uchwała nr 3/2016

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała nr 4/2016

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 3 czerwca 2016 r. na stronie internetowej Spółki.

Uchwała nr 6/2016

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 Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2015 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr 7/2016

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 2015, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 380 911 tys. złotych (trzysta osiemdziesiąt milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk w wysokości 9 398 tys. złotych (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40 846 tys. złotych

(czterdzieści milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 860 tys. złotych (osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr 8/2016

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 2015 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr 9/2016

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 2015, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 369 398 tys. złotych (trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk w wysokości 7 719 tys. złotych (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 815 tys. złotych (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 912 tys. złotych (dziewięćset dwanaście 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 2015.

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 31 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć cały zysk netto w kwocie 9 398 tys. złotych (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2015 na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 11/2016

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 2015 funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 12/2016

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 roku 2015 funkcję Członka Zarządu- Dyrektora Naczelnego, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 13/2016

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 2015 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 14/2016

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 2015 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 15/2016

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 Ustyńskowskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 14 stycznia 2015 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 16/2016

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 Markowi Włodarczykowi, pełniącemu w okresie od dnia 15 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 17/2016

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 2015 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 18/2016

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 2015 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 19/2016

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 2015 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 20/2016

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 2015 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 21/2016

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 2015 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 22/2016

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 2015 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 23/2016

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 2015, otrzymają jednorazowe wynagrodzenie w kwocie po zł netto.

Ww. wynagrodzenie zostanie wypłacone do dnia

Uchwała nr 24/2016

W związku z pełnym wykonaniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w myśl postanowień uchwały nr 9/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 października 2015r. oraz w związku ze zmianą Statutu dokonaną uchwałą nr 10/2015 podjętą na ww. nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ksh oraz § 31 pkt 9 Statutu Spółki postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:

§ 1.

W Statucie Spółki skreśla się paragraf § 7a.

§ 2.

1. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały.