

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji
w dniu 24 czerwca 2019 roku**

Uchwała nr 1/2019

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

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki
Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.997 głosów
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 2/2019

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: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki
Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.997 głosów
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 3/2019

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

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki
Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.997 głosów
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał:
Pana Włodzimierza Cieślaka,
Pana Michała Szwondera,
Pana Michała Nidzgorskiego.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki
Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.997 głosów
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 24 maja 2019 r. na stronie internetowej Spółki.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.997 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 6/2019

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 2018 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 7/2019

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 2018, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 242.022 tys. złotych (dwieście czterdzieści dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę w wysokości 104.280 tys. złotych (sto cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 90.816 tys. złotych (dziewięćdziesiąt milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 103 tysiące złotych (sto trzy tysiące złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 8/2019

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 2018 wraz ze stanowiącym jego integralną część Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2018 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2018.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki
Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 9/2019

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 2018, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 285.001 tys. złotych (dwieście osiemdziesiąt pięć milionów jeden tysiąc złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę w wysokości 150.716 tys. złotych (sto pięćdziesiąt milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 137.253 tysięcy złotych (sto trzydzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.212 tysięcy złotych (jeden milion dwieście 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 2018.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki
Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 31 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę netto za rok 2018 w wysokości -104.280 tys. złotych (sto cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) w części wynoszącej -57.769 tys. złotych z kapitału zapasowego Spółki i w pozostałej części wynoszącej -46.511 tys. złotych z zysków z lat przyszłych.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki
Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 11/2019

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 2018 r. do dnia 3 grudnia 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki
Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów
Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 12/2019

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 okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 17 kwietnia 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 13/2019

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 1 stycznia 2018 r. do dnia 17 kwietnia 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 14/2019

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 Pani Monice Kośko, pełniącej w 2018 r. funkcję Członka/Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 15/2019

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 Michałowi Nidzgorskiemu, pełniącemu w 2018 r. funkcję Członka/Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 16/2019

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 Zoranowi Radosavljević, pełniącemu w 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 17/2019

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 Marcinowi Matusewiczowi, pełniącemu w 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 18/2019

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 Tomaszowi Zadrodze, pełniącemu w okresie od dnia 3 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 19/2019

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 Pani Agnieszce Białej, pełniącej w okresie od dnia 3 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ten okres.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 24.099.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 2.007.001

Uchwała nr 20/2019

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 2018 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 21/2019

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 2018 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 22/2019

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 2018 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 23/2019

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 2018 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 24/2019

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 2018 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy. -----

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 25/2019

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 2018 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 26/2019

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 Januszowi Polewczyk, pełniącemu w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 27/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sposobu oraz określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w 2018 roku w skład Komitetu Audytu.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.997 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 28/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd bilansem, który na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, oraz wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 17 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki
Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.997 głosów
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 29/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 12 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza bieżącej wspólnej kadencji działać będzie w składzie pięcioosobowym.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki
Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.996 głosów
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 1

Uchwała nr 30/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 9 Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 1.

§ 34 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 40 % (czterdziestu procent) reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, jeżeli zawiadomienie o terminie i miejscu zostało prawidłowo ogłoszone, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki co do quorum, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 powyżej.
2. Jeżeli z powodu niespełnienia wymogu określonego w ust. 1 powyżej, uchwał powziąć nie można, uchwały te mogą być powzięte na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym z porządkiem obrad przewidującym ich powzięcie, bez względu na wysokość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego. Jeżeli na pierwszym Walnym Zgromadzeniu lub przed nim złożony był wniosek o głosowanie nad uchwałami o innej treści, niż zaproponowana przez Zarząd w ogłoszeniu, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu można podjąć te uchwały w warunkach o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym również wówczas, gdy Zarząd zwołał kolejne Walne Zgromadzenie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Zarząd może zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej również przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oznaczając w porządku obrad, że chodzi o ponowne podjęcie uchwał, bądź w inny równoważny sposób.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki
Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów *za*: 26.106.997 głosów
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 31/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 ksh ustala jednolity tekst Statutu URSUS S.A. uwzględniający również zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Jednolity tekst Statutu URSUS S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ilość obecnych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość ważnie oddanych głosów: 26.106.997, co stanowi 40,41 % kapitału zakładowego Spółki

Ilość głosów za: 26.106.997 głosów

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0