

Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 4 listopada 2019 roku na godz. 11:00
w Warszawie

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej zakład produkcyjny w Opalenicy,
 - b) wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej zakład produkcyjny w Dobrym Mieście.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 4 listopada 2019 roku na godz. 11:00
w Warszawie

Uchwała NWZ nr 1/2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana Henryka Goryszewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała NWZ nr 2/2019

Nadzwyczajne 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 NWZ nr 3/2019

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała NWZ nr 4/2019

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała NWZ nr 5/2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 4 października 2019 r. na stronie internetowej Spółki.

Uchwała NWZ nr 6/2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. bieżącej wspólnej kadencji Pana/Panią

Uchwała NWZ nr 7/2019

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 5 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz wybranego przez Zarząd Kupującego („Kupujący”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Opalenicy, rozumianej zgodnie z treścią art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, do której należą w szczególności:

- a) prawo własności ruchomości, wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą tych ruchomości,
- b) prawa wynikające z umów o dostawę mediów oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów oraz stosunków zatrudnienia na podstawie innej niż umowy o pracę,
- c) księgi i dokumenty, w tym dokumentacja pracownicza, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- d) związane z zakładem produkcyjnym w Opalenicy:
 - umowy najmu i dzierżawy,
 - wierzytelności, w tym roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 - księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa,
 - pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez Zakład w Opalenicy działalności gospodarczej,
- e) zezwolenia, pozwolenia i decyzje administracyjne dotyczące funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym Nieruchomości, o ile są przenoszalne na podstawie przepisów prawa administracyjnego, a także
- f) nieruchomości Spółki opisane w Księgach wieczystych o numerach PO1N/00014427/2, PO1N/00017663/9, PO1N/00018940/2, PO1N/00018941/9, PO1N/00020140/1, PO1N/00020142/5 wraz z posadowionymi na nich zabudowaniami,

które to składniki przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na produkcji oraz dystrybucji maszyn rolniczych („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”)

za łączną cenę nie niższą niż 5.800.000 zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych).

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, który upoważniony jest do wszelkich czynności związanych ze sprzedażą przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, na rzecz Kupującego w formie i na warunkach ustalonych przez Zarząd, w tym w szczególności do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez Spółkę na Kupującego, wraz z wydaniem Kupującemu

Nieruchomości oraz pełnej, posiadanej przez Spółkę dokumentacji technicznej, prawnej, księgowej, administracyjnej w szczególności: posiadane decyzje, pozwolenia, stanowiące załączniki do wskazanych powyżej umów, oraz do udzielania wymaganych w tym zakresie dalszych pełnomocnictw. Zarząd jest również uprawniony do wyłączenia z zakresu sprzedaży określonych składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, według uznania Zarządu, jak też do przeniesienia łącznie z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa niektórych lub wszystkich zobowiązań związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa według uznania Zarządu.

3. Niniejsza Uchwała jest równoznaczna ze zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (Zakładu w Opalenicy), o której mowa w § 31 pkt 5 Statutu Spółki.

Uchwała NWZ nr 8/2019

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 5 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż na rzecz wybranego przez Zarząd Kupującego („Kupujący”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej zakład produkcyjny w Dobrym Mieście, rozumianej zgodnie z treścią art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, do której należą w szczególności:
 - a) prawo własności ruchomości, wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą tych ruchomości,
 - b) prawa wynikające z umów o dostawę mediów oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów oraz stosunków zatrudnienia na podstawie innej niż umowy o pracę,
 - c) księgi i dokumenty, w tym dokumentacja pracownicza, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - d) związane z zakładem produkcyjnym w Dobrym Mieście:

- umowy najmu i dzierżawy,
 - wierzytelności, w tym roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 - księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa,
 - pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez Zakład w Dobrym Mieście działalności gospodarczej,
- e) zezwolenia, pozwolenia i decyzje administracyjne dotyczące funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym Nieruchomości, o ile są przenoszalne na podstawie przepisów prawa administracyjnego, a także
- f) nieruchomości Spółki opisane w Księgach wieczystych o numerach OL1O/00041258/5, OL1O/00095687/4, OL1O/00097764/2, OL10/00041238/9, OL1O/00148939/3, OL1O/00148936/2 wraz z posadowionymi na nich zabudowaniami,
- które to składniki przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na produkcji oraz dystrybucji maszyn rolniczych („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”)
- za łączną cenę nie niższą niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, który upoważniony jest do wszelkich czynności związanych ze sprzedażą przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, na rzecz Kupującego w formie i na warunkach ustalonych przez Zarząd, w tym w szczególności do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez Spółkę na Kupującego, wraz z wydaniem Kupującemu Nieruchomości oraz pełnej, posiadanej przez Spółkę dokumentacji technicznej, prawnej, księgowej, administracyjnej w szczególności: posiadane decyzje, pozwolenia, stanowiące załączniki do wskazanych powyżej umów, oraz do udzielania wymaganych w tym zakresie dalszych pełnomocnictw. Zarząd jest również uprawniony do wyłączenia z zakresu sprzedaży określonych składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, według uznania Zarządu, jak też do przeniesienia łącznie z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa niektórych lub wszystkich zobowiązań związanych ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa według uznania Zarządu.

3. Niniejsza Uchwała jest równoznaczna ze zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (Zakładu w Dobrym Mieście), o której mowa w § 31 pkt 5 Statutu Spółki.