

**Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A.
które odbyło się w dniu 11 lutego 2020 roku
w Warszawie**

Uchwała nr 1/2020

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
26 106 996	40,41%	100%	26 106 996	26 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 2/2020

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
26 106 996	40,41%	100%	26 106 996	26 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 3/2020

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

Pana Włodzimierza Cieślaka,

Pana Andrzeja Zarajczyka,

Pana Michała Szwondera.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
26 106 996	40,41%	100%	26 106 996	26 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 4/2020

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

Panią Katarzynę Świdorską,

Pana Jana Wielgusa,

Pana Pawła Dadej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
26 106 996	40,41%	100%	26 106 996	26 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 5/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 15 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
26 106 996	40,41%	100%	26 106 996	26 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Przewodniczący odczytał ogłoszony projekt Uchwały nr 6/2020, po czym pełnomocnik akcjonariusza INVEST-MOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił wniosek o korektę treści projektowanej Uchwały nr 6/2020 poprzez:

- zmianę punktu 1 tej uchwały w ten sposób, że po słowach „na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku”, po przecinku zamiast słów: “ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.ursus.com oraz www.ursusbus.com od dnia 20 grudnia 2019 r.” wstawić: “o którym mowa w pkt 2, poniżej. Połączenie odbywa się bez zmiany statutu spółki przejmującej, tj. URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście.”,
- zmianę punktu 2 tej uchwały poprzez dodanie daty planu połączenia, to jest 20.12.2019 r. oraz po numerze KRS 0000013785, po przecinku, zamiast słów: “na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.ursus.com oraz www.ursusbus.com od dnia 20 grudnia 2019 r.” wstawić: “udostępniony nieprzerwanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się

spółek, to jest spółki przejmującej: www.ursus.com oraz spółki przejmowanej www.ursusbus.com od dnia 20 grudnia 2019 r. do dnia 11 lutego 2020 r. włącznie."

Komisja Uchwał jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek; wniosek ten został także przyjęty przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie (wszystkimi 26.106.996 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”), po czym Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o zmienionej, uzgodnionej treści.

Uchwała nr 6/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką URSUS BUS spółka akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. URSUS BUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, na spółkę przejmującą, tj. URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013785, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, o którym mowa w pkt 2 poniżej. Połączenie odbywa się bez zmiany statutu spółki przejmującej, tj. URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście.
2. wyraża zgodę na plan połączenia poprzez przejęcie z dnia 20.12.2019 roku, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. URSUS BUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, na spółkę przejmującą, tj. URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013785, udostępniony nieprzerwanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, to jest spółki przejmującej: www.ursus.com oraz spółki przejmowanej www.ursusbus.com od dnia 20 grudnia 2019 r. do dnia 11 lutego 2020 r. włącznie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
26 106 996	40,41%	100%	26 106 996	26 106 996	0 (zero)	0 (zero)