

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji w dniu 27 sierpnia 2020 roku

Uchwała nr 1/2020

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

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 1/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że **Uchwała nr 1/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 2/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 420 § 3 ksh postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 2/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 2/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 3/2020

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

Panią **Katarzynę Świdorską**,

Pana **Andrzeja Młotka**.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 3/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału

zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 3/2020 została powzięta jednomyślnie.**

Uchwała nr 4/2020

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

Pana **Andrzeja Zarajczyka,**

Pana **Michała Szwondera.**

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 4/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 4/2020 została powzięta jednomyślnie.**

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 31 lipca 2020 r. na stronie internetowej Spółki.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 5/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 5/2020 została powzięta jednomyślnie.**

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS w restrukturyzacji za rok 2019 (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej) i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej).

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 6/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 6/2020 została powzięta jednomyślnie.**

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 183 673 tys. złotych (sto osiemdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę w wysokości 74 606 tys. złotych (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset sześć tysięcy złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 74 606 tys. złotych (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset sześć tysięcy złotych), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 674 tysiące złotych (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 7/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 7/2020 została powzięta jednomyślnie.**

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji 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 restrukturyzacji, w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. w restrukturyzacji za rok 2019, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 204 570 tys. złotych (dwieście cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę w wysokości 87 180 tys. złotych (osiemdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 87 180 tysięcy złotych (osiemdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 480 tysięcy złotych (czteryście osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 8/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 8/2020 została powzięta jednomyślnie.**

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 31 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę netto za rok 2019 w wysokości 74 606 tys. złotych (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset sześć tysięcy złotych) z zysków z lat przyszłych.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 9/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału

zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 9/2020 została powzięta jednomyślnie.**

Uchwała nr 10/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 Matuszewiczowi**, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 6 lutego 2019 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 10/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 10/2020 została powzięta jednomyślnie.**

Uchwała nr 11/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 Radosavljevicowi**, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 6 lutego 2019 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 11/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 11/2020 została powzięta jednomyślnie.**

Uchwała nr 12/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia **nie udzielić** Pani **Agnieszce Białej**, pełniącej w okresie od dnia

1 stycznia 2019 r. do dnia 6 lutego 2019 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 12/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 12/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 13/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia **nie udzielić** Pani **Agnieszce Białej**, pełniącej w okresie od dnia 6 lutego 2019 r. do dnia 12 czerwca 2019 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 13/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 13/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 14/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 Koško**, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 6 lutego 2019 r. funkcję Wiceprezesa/Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 14/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 14/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 16/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 8 sierpnia 2019 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 16/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 16/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 18/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 8 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 18/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 18/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 19/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 **Pawłowi Dadejowi**, pełniącemu w okresie od dnia 8 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 19/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału

zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 19/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 21/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 Służalkowi** pełniącemu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 21/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 21/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 22/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 Polewczykowi**, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 19 marca 2019 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 22/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 22/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 23/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 23/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 23/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 24/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 **Marcinowi Witkowskiemu**, pełniącemu od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 24/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 24/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 25/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 2019 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 25/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 25/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 26/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 2019 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 26/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 26/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 27/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 2019 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 27/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 27/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 28/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 Nicie**, pełniącemu w 2019 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 28/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału

zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 28/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 29/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd bilansem, który na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, oraz wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 28 lipca 2020 roku, uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 29/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 29/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Uchwała nr 30/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej URSUS S.A. w restrukturyzacji (dalej Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

**Załącznik do Uchwały nr 30/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
URSUS S.A. w restrukturyzacji z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ URSUS S.A.

§ 1. Definicje

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie: -----

- 1) „Grupa Kapitałowa” - Spółka wraz ze spółkami handlowymi, w stosunku do których Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów KSH; -----
- 2) „KSH” – ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.); -----
- 3) „Polityka” – Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjęta na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie; -----
- 4) „Rada Nadzorcza” – rada nadzorcza Spółki; -----
- 5) „Spółka” – URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście; -----
- 6) „Umowa” – umowa o pracę lub każda inna umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawierana z członkami Zarządu; -----
- 7) „Ustawa o Ofercie” – ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 623 ze zm.); -----
- 8) „Ustawa o PPK” – ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.); -----
- 9) „Walne Zgromadzenie” – walne zgromadzenie Spółki; -----
- 10) „Zarząd” – zarząd Spółki. -----

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. -----
2. Za opracowanie informacji zawartych w Polityce, wdrożenie oraz aktualizację treści Polityki odpowiada Zarząd.-----
3. Polityka została przygotowywana przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, a następnie przedstawiona, po przeprowadzeniu dyskusji do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w trybie uchwały. -----
4. W toku procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia i wdrożenia Polityki uwzględniono regulacje powszechnie obowiązujące, założenia i cele strategii biznesowej oraz wpływ rozwiązań przyjętych w Polityce na możliwość realizacji ogólnej strategii, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.-----
5. Rozwiązania przyjęte w Polityce, poprzez częściowe powiązanie zasad wynagradzania członków Zarządu z realizacją strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, przyczyniają się do ich wdrażania. -----

6. Systemy wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej są ustalane przy uwzględnieniu warunków płacy pracowników Spółki, innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej, poprzez: -----
- 1) odniesienie się do poziomów wynagradzania pracowników Spółki; -----
 - 2) odniesienie się do zasad premiowania pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w Spółce; -----
 - 3) analizę wynagrodzeń rynkowych w spółkach o podobnej skali lub przedmiocie działalności (z uwzględnieniem skali działania całej Grupy Kapitałowej, w tym na rynkach międzynarodowych); -----
 - 4) analizę zakresu odpowiedzialności, wielkości i specyfiki nadzorowanego obszaru, z uwzględnieniem zarządzania segmentowego w ramach Grupy Kapitałowej. -----

§ 3.

Struktura wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia członków Zarządu składają się z: -----
 - 1) „Wynagrodzenia Stałego”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych; -----
 - 2) „Wynagrodzenia Zmiennego”, które stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy i jest uzależnione od realizacji celów zarządczych. -----
2. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego członkowie Zarządu mogą otrzymywać świadczenia dodatkowe określone każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje jedynie stałe wynagrodzenie miesięczne. -----

§ 4.

Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką

1. Członek Zarządu pobiera wynagrodzenie z tytułu Umowy zawartej na okres pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. -----
2. Umowa gwarantuje obu stronom prawo jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień tej Umowy. Ponadto, każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w zdaniu poprzedzającym, z zachowaniem maksymalnie trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Jeżeli jednak w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego, wynikającego z ich powołania, na okres sprawowania mandatu w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani na zasadach i na czas określony w statucie Spółki. -----

§ 5.

Zasady przyznawania Wynagradzania Stałego członków Zarządu

1. Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu jest ustalane w drodze uchwały Rady Nadzorczej. -----
2. Przy określaniu Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę następujące kryteria: -----
 - 1) kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i staż pracy; -----
 - 2) profil wykonywanej funkcji, wielkość nadzorowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań; -----
 - 3) poziom wynagrodzenia osób kierujących w spółkach o podobnym profilu i skali działania (z uwzględnieniem skali działania całej Grupy Kapitałowej, w tym również na rynkach międzynarodowych). -----
3. Wysokość ustalonego Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu odpowiada realnym możliwościom pozyskania i utrzymania kluczowych kompetencji w Spółce, a także jest zgodna z poziomem i praktyką rynkową wynagrodzeń spółek o międzynarodowej skali działalności. -----
4. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Niniejsza Polityka nie wyklucza jednak takiej możliwości w przyszłości. W takim przypadku organem uprawnionym do określenia szczegółowych zasadach będzie Rada Nadzorcza, która określi m.in. okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.-----

§ 6.

Zasady przyznawania Wynagradzania Zmiennego członków Zarządu

1. Określając zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Rada Nadzorcza wskazuje jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w zdaniu poprzednim zostały spełnione oraz określa ewentualne okresy odroczenia wypłaty, przesłanki możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz dopuszczalność oraz zasady wypłaty zaliczek na poczet premii. -----
2. Wartość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie może przewyższać 100% wartości Wynagrodzenia Stałego należnego za ten sam rok. -----
3. Wynagrodzenie Zmienne członków Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych, wyznaczonych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy („Cele Zarządcze”). -----
4. Cele Zarządcze ustalane są przez Radę Nadzorczą w ramach ogólnego katalogu Celów Zarządczych. Uszczegółowienie wspomnianych Celów Zarządczych, a także wskazanie wag i kryteriów ich realizacji dla poszczególnych członków Zarządu, normuje uchwała Rady Nadzorczej. -----

5. Dobór Celów Zarządczych, a także ustalone przez Radę Nadzorczą kryteria ich realizacji, mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. -----
6. Rada Nadzorcza może postanowić o wypłacie Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do liczby miesięcy i dni w skali roku, w przeciągu których członek Zarządu sprawował mandat. -----
7. Rada Nadzorcza ma prawo nie przyznać naliczonego Wynagrodzenia Zmiennego lub podjąć decyzję o jego zwrocie, jeżeli postawione wobec członka Zarządu zarzuty o popełnieniu przestępstwa zostały potwierdzone w całości lub części prawomocnym wyrokiem. -----
8. W odniesieniu do realizacji Celów Zarządczych Rada Nadzorcza może przyjąć okresy na ich realizację oraz odpowiadające im okresy rozliczeniowe nieprzekraczające 36 miesięcy. W przypadku Celów Zarządczych, ustalonych do realizacji w perspektywie czasowej dłuższej niż rok, Rada Nadzorcza może postanowić o wypłacie powiązanego z nimi Wynagrodzenia Zmiennego w całości albo części na koniec danego okresu rozliczeniowego. -----

§ 7.

Zasady przyznawania świadczeń dodatkowych członkom Zarządu

1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą świadczenia dodatkowe obejmujące w szczególności: -----
 - a) pokrycie kosztów leczenia, profilaktyki zdrowotnej i opieki medycznej, w tym również najbliższej rodziny lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym członka Zarządu; -----
 - b) pokrycie wszelkich kosztów związanych z zakwaterowaniem lub najmem mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 100 km; -----
 - c) ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia związanego z zakresem wykonywanych na rzecz Spółki czynności; -----
 - d) korzystanie ze składników majątku Spółki, w tym samochodu służbowego; -----
 - e) karty płatnicze i paliwowe na pokrycie wydatków służbowych; -----
 - f) pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia typu D&O; -----
 - g) pokrycie kosztów ochrony fizycznej w niezbędnym zakresie ze względu na potrzebę ochrony życia lub zdrowia; -----
 - h) przyznanie innego świadczenia funkcjonalnie związanego ze sprawowaniem mandatu w Spółce (choćby płatnego już po wygaśnięciu mandatu), uznanego za zasadne przez Radę Nadzorczą w danym przypadku. -----
2. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, Rada Nadzorcza może przyznać członkowi Zarządu odprawę w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Rada Nadzorcza może przewidzieć przypadki nieprzysługiwania odprawy oraz jej zwrotu przez członka Zarządu, któremu to świadczenia już zostało wypłacone. -----
3. W przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy, Rada Nadzorcza może zawrzeć z tym członkiem Zarządu umowę o zakazie

konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji. Jeżeli zawarto taką umowę, za okres trwania zakazu konkurencji, który nie może przekraczać sześciu miesięcy, członkowi Zarządu przysądza się odszkodowanie w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie jednokrotności Wynagrodzenia Stałego. Prawo do odszkodowania przysądza pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej trzech miesięcy. -----

4. W celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez jej pracowników, w Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) zgodnie z postanowieniami Ustawy o PPK. W PPK mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej. -

§ 8.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji. -----
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysądza wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
4. W przypadku gdy mandat członka Rady Nadzorczej trwa krócej niż miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, obliczane jest ono proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji. -----
5. Wynagrodzenie nie będzie przysądzało za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
6. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. -----
7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryterium niezależności powinno sprzyjać utrzymaniu statusu niezależności od akcjonariusza większościowego oraz od decydentów Spółki. -----

§ 9.

Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe lub programy wcześniejszych emerytur z wyjątkiem PPK. -----

§ 10.

Unikanie konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych Polityką

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy rozdział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości i zasad wynagradzania przewidziany w art. 378 i 392 KSH. Wskazanemu celowi służy także monitorowanie,

- analizowanie i nadzorowanie przez Radę Nadzorczą realizacji systemu wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu w oparciu o postanowienia statutu Spółki i regulaminu Rady Nadzorczej. -----
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W takim przypadku przewodniczący Rady Nadzorczej podejmuje adekwatne środki zaradcze ad hoc. -----
 3. W razie potrzeby dokonania zmian w Polityce o charakterze ogólnym (systemowym), Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów lub zapobieżenia powstaniu zidentyfikowanego potencjalnego konfliktu interesów. -----
 4. W pozostałym zakresie konflikty interesów rozstrzygane są zgodnie z obowiązującymi w Grupie Kapitałowej URSUS aktami wewnątrz korporacyjnymi w tym Kodeksem etyki oraz Procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów prawa, regulacji oraz standardów etycznych. -----

§ 11.

Warunkowe wyłączenie stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego zawieszenia stosowania postanowień Polityki. -----
2. Zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza może dokonać jedynie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, kierując się potrzebą proporcjonalności oraz celowości.-----
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej czasowe zawieszenie stosowania postanowień Polityki może dotyczyć stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Zarządu lub świadczeń niepieniężnych oraz nastąpić między innymi w następujących sytuacjach: -----
 - a) wprowadzenia przez uprawnione organy państwa stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub innych stanów nadzwyczajnych, w tym stanu epidemii,-----
 - b) utraty przez Spółkę stabilności finansowej lub rentowności oraz zajścia innych zdarzeń wpływających na jej wypłacalność, -----
 - c) wystąpienia nadzwyczajnych, nieprzewidzianych i powszechnych zdarzeń gospodarczych, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie Spółki. -----
4. Jeżeli Rada Nadzorcza uzna, że powody ze względu na które dokonała zawieszenia stosowania Polityki, o którym mowa w ust. 1, utraciły charakter tymczasowości i stanowią trwałą przeszkodę dla jej stosowania, Rada Nadzorcza uruchamia procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami.-----

§ 12.

Opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń

Niniejsza Polityka przyjęta została w 2020 roku zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie po raz pierwszy, w związku z czym nie zawiera zmian w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki. -----

§ 13.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Raz do roku, Rada Nadzorcza dokonuje kompleksowego przeglądu wynagrodzeń i sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, które jest następnie opiniowane przez Walne Zgromadzenie i publikowane.-----

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. Wstępny projekt Polityki opracowuje Zarząd, który przekazuje go następnie celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany przez siebie projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu. -----
2. Ostateczną wersję Polityki przyjmuje Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. -----
3. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Polityką w zakresie wynagradzania Członków Zarządu, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia ogólnych kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia.-----
4. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. -----
5. Polityka jest publikowana na stronie internetowej <https://www.ursus.com.pl> w sposób zgodny z Ustawą o ofercie. -----
6. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania Umowy oraz Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce Wynagrodzeń nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 30/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 24.106.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 30/2020 została powzięta** jednomyślnie.

Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A.

**w restrukturyzacji w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
a nie zostały podjęte**

Uchwała nr 15/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 1 stycznia 2019 r. do dnia 9 lipca 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 15/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 0 głosów „za”, przy 24.106.996 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **projektowana Uchwała nr 15/2020 nie została powzięta.**

Uchwała nr 17/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 **Arkadiuszowi Miętkiewiczowi**, pełniącemu w okresie od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 17/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 0 głosów „za”, przy 24.106.996 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **projektowana Uchwała nr 17/2020 nie została powzięta.**

Uchwała nr 20/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji, 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 **Ryszardowi Matkowskiemu**, pełniącemu w okresie od dnia 7 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 20/2020 wzięło udział 24.106.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,32 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 24.106.996, z czego oddano 0 głosów „za”, przy 24.106.996 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **projektowana Uchwała nr 20/2020 nie została powzięta.**