

Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku
w pierwszym terminie na godz. 12.00 oraz
w drugim terminie na godz. 12.30
w Warszawie przy ul. Rajców 10

Uchwała nr 1/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

Uchwała nr 3/2021

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała nr 4/2021

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała nr 5/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 2021 r. na stronie internetowej Spółki.

Uchwała nr 6/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki odwołuje Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. bieżącej wspólnej kadencji.

Uchwała nr 7/2021

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

Uchwała nr 8/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę od syndyka masy upadłości URSUS S.A. na drodze sądowej i pozasądowej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu przez niego zarządu w Spółce, tj. m.in. roszczeń związanych z nieopublikowaniem na czas raportów okresowych za pierwsze półrocze 2021r., co skutkowało zawieszeniem obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki URSUS.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.