

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Ursus S.A. z działalności
w 2021 roku

I. W minionym 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła dziewięć posiedzeń. Do trzydziestego listopada 2021 roku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczył Pan Andrzej Zarajczyk, z jednym tylko wyjątkiem, kiedy to posiedzeniem pokierował Pan Henryk Goryszewski, wiceprzewodniczący RN.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 29 listopada 2021 roku dokonało zmiany Zarządu Ursus S.A. Utrzymano jednoosobowy skład powierzając funkcję Prezesa Zarządu Panu Andrzejowi Zarajcykowi.

Wobec tych wydarzeń, na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza wybrała Przewodniczącym Pana Henryka Goryszewskiego, a funkcję Wiceprzewodniczącego powierzyła Panu Dariuszowi Grabowskiemu.

II. W toku dziewięciu posiedzeń odbytych w 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 35 uchwał. Ze względu na sytuację w Spółce niekiedy zachodziła potrzeba nagłego zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej. Z tego samego powodu niektóre uchwały podejmowano korzystając z prawem dopuszczonej możliwości debatowania i głosowania na odległość.

- Dziewięć uchwał dotyczyło zmian w składowi Zarządu Ursus. W rezultacie ogłoszenia upadłości zaszła konieczność nagłej zmiany składu Zarządu spowodowanej prośbą wycofania zaskarżenia postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości. Takie postępowanie Członków Zarządu zostało negatywnie ocenione również przez WZA odmawiające im skwitowania.

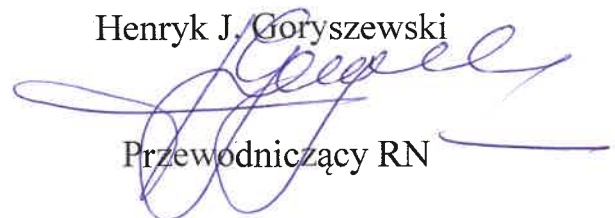
W rezultacie, zaszła konieczność delegowania Przewodniczącego RN do Zarządu, następnie powołania nowego Prezesa, aż do przyjęcia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Andrzeja Zarajczyka.

Ponadto, w osobnych uchwałach Rada Nadzorcza postanowiła przydzielić nadzwyczajną premię Panu Janowi Wielgusowi oraz określiła strukturę aparatu Spółki i jej schemat organizacyjny.

- Przygotowanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy było przedmiotem dwunastu uchwał Rady Nadzorczej.
 - Również dwanaście uchwał miało za przedmiot wewnętrzną organizację Rady Nadzorczej, jej strukturę organizacyjną oraz dotyczyło sprawozdań i informacji przedstawianych przez Komitet Audytu.
 - Rada Nadzorcza w osobnej uchwale dała wyraz krytycznej ocenie działalności syndyka, jej zdaniem, przynoszącej uszczerbek interesom zarówno wierzycieli, jak i akcjonariuszy Ursus S.A.
- III. Stałym przedmiotem obrad Rady Nadzorczej była informacja Zarządu o aktualnej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej. Informację przedstawił Prezes Zarządu Pol-Mot Holding. Każda taka informacja była przedmiotem szczegółowej debaty wypełniającej większość czasu na kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.
- IV. Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej była bardzo dobra. Absolutnie nieliczne przypadki absencji były usprawiedliwione, a o nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej był wcześniej informowany.

Warszawa, 25 kwietnia 2022 roku

Henryk J. Goryszewski



Przewodniczący RN