

**Projekty Uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji**  
**planowanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku na godz. 12.30**  
**w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21**  
**(Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie)**

**Uchwała nr 1/2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**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.

**Uchwała nr 3/2020**

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

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

**Uchwała nr 4/2020**

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

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

**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.

**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).

### **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.

### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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 Radosavljeviciowi, 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.

#### **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.

#### **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.

#### **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 Monice Koško, 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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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 Służałkowi 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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.