

Uchwała nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku

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

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości powołuje w skład Komisji Uchwał:
Pana/Panią
Pana/Panią
Pana/Panią

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku

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

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**Uchwała nr 6/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku**

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.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 7/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku

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.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 8/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
zwołanego na dzień 30 listopada 2021 roku

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.

Głosowanie:

- Za (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.