

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości
planowanego na dzień 29 czerwca 2022 roku
na godz. 10.00 w pierwszym terminie
i na godz. 10.30 w drugim terminie

Uchwała nr 1/2022

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

Uchwała nr 2/2022

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

Uchwała nr 3/2022

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała nr 4/2022

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała nr 5/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 01 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Spółki.

Uchwała nr 6/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2021 (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej) i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2021 (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej).

Uchwała nr 7/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej URSUS S.A. w upadłości za rok 2021.

Uchwała nr 8/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zarajczyk, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

Uchwała nr 9/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Urbańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia nie udzielić Panu Andrzejowi Młotek, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia nie udzielić Panu Ryszardowi Jacyno, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa/Członka Zarządu Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

Uchwała nr 12/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zarajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Henrykowi Goryszewskiemu, pełniącemu w 2021 r. funkcję Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Nicie, pełniącemu w 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 15/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Janasowi, pełniącemu w 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Marcinowi Witkowskiemu, pełniącemu w 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 17/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Grabowskiemu, pełniącemu w 2021 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.