

**Projekty Uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.**  
**planowanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 11<sup>00</sup>**  
**w Dywizji Spółki w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21**

**Uchwała nr 1/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2/2019**

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

**Uchwała nr 3/2019**

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

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

**Uchwała nr 4/2019**

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

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

**Uchwała nr 5/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 24 maja 2019 r. na stronie internetowej Spółki.

**Uchwała nr 6/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2018 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

**Uchwała nr 7/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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. za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 242.022 tys. złotych (dwieście czterdzieści dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę w wysokości 104.280 tys. złotych (sto cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 90.816 tys. złotych (dziewięćdziesiąt milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 103 tysiące złotych (sto trzy tysiące złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia- po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

**Uchwała nr 8/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2018 wraz ze stanowiącym jego integralną część Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2018 i zapoznaniu się z jego oceną

dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2018.

#### **Uchwała nr 9/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 której jednostką dominującą jest URSUS S.A. za rok 2018, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 285.001 tys. złotych (dwieście osiemdziesiąt pięć milionów jeden tysiąc złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę w wysokości 150.716 tys. złotych (sto pięćdziesiąt milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 137.253 tysięcy złotych (sto trzydzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.212 tysięcy złotych (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2018.

#### **Uchwała nr 10/2019**

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 2018 w wysokości -104.280 tys. złotych (sto cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) w części wynoszącej -57.769 tys. złotych z kapitału zapasowego Spółki i w pozostałej części wynoszącej -46.511 tys. złotych z zysków z lat przyszłych.

#### **Uchwała nr 11/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 Karolowi Zarajczyk, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 3 grudnia 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

#### **Uchwała nr 12/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 1 stycznia 2018 r. do dnia 17 kwietnia 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

#### **Uchwała nr 13/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 Markowi Włodarczykowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 17 kwietnia 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

#### **Uchwała nr 14/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Pani Monice Kośko, pełniącej w 2018 r. funkcję Członka/Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 15/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 2018 r. funkcję Członka/Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 16/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 Radosavljevic, pełniącemu w 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 17/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 18/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 3 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

#### **Uchwała nr 19/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Pani Agnieszce Białej, pełniącej w okresie od dnia 3 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ten okres.

#### **Uchwała nr 20/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 roku 2018 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 21/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 roku 2018 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 22/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 w roku 2018 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 23/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 Nita, pełniącemu w roku 2018 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 24/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 roku 2018 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 25/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 w roku 2018 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 26/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. 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 Polewczyk, pełniącemu w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

#### **Uchwała nr 27/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd bilansem, który na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, oraz wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 17 maja 2019 roku, uchwała co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 28/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 12 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza bieżącej wspólnej kadencji działać będzie w składzie sześcioposobowym.

#### **Uchwała nr 29/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 9 Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

##### § 1.

§ 34 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W pierwszym terminie Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 40 % (czterdziestu procent) reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, jeżeli zawiadomienie o terminie i miejscu zostało prawidłowo ogłoszone, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. W przypadku, gdy na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie nie będzie obecne ww. kworum wówczas Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad w drugim terminie będzie ważne bez względu na procent reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.”

##### § 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **Uchwała nr 30/2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 ksh ustala jednolity tekst Statutu URSUS S.A. uwzględniający również zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2019 r.

Jednolity tekst Statutu URSUS S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.