

**Projekty Uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.**  
**planowanego na dzień 29 czerwca 2021 roku**  
**na godz. 12.00 w pierwszym terminie**  
**i na godz. 12.30 w drugim terminie**

**Uchwała nr 1/2021**

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

**Uchwała nr 2/2021**

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

**Uchwała nr 3/2021**

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

**Uchwała nr 4/2021**

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

**Uchwała nr 5/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 31 maja 2021 r. na stronie internetowej Spółki.

**Uchwała nr 6/2021**

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 2020 (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 2020 (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej).

### **Uchwała nr 7/2021**

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 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 150 228 tys. złotych (sto pięćdziesiąt miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące stratę w wysokości 58 672 tys. złotych (pięćdziesiąt osiem miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 148 869 tys. złotych (sto czterdzieści osiem miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 498 tysiące złotych (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

### **Uchwała nr 8/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych 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 2020, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 177 953 tys. złotych (sto siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące stratę w wysokości 56 686 tys. złotych (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 57 496 tysięcy złotych (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 156 tysięcy złotych (sto pięćdziesiąt sześć 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 2020.

### **Uchwała nr 9/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., działając w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

#### **Uchwała nr 10/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę netto za rok 2020 w wysokości 58 672 tys. złotych (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) z zysków z lat przyszłych.

#### **Uchwała nr 11/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., 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 Ryszardowi Matkowskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

#### **Uchwała nr 12/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., 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 Młotek, pełniącemu w okresie od dnia 24 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

#### **Uchwała nr 13/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., 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 Pawłowi Dadej, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

#### **Uchwała nr 14/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., 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 Janowi Wielgus, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 października 2020 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

#### **Uchwała nr 15/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., 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 Ryszardowi Jacyno, pełniącemu w okresie od dnia 6 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

#### **Uchwała nr 16/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., 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, pełniącemu w 2020 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 17/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., 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 2020 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 18/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., 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 2020 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 19/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., 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 2020 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 20/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., 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 2020 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 21/2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 12 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza nowej wspólnej kadencji działać będzie w składzie pięcioosobowym.

#### **Uchwała nr 22/2021**

Zwyczajne 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. nowej wspólnej kadencji.

#### **Uchwała nr 23/2021**

Zwyczajne 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. nowej wspólnej kadencji.

#### **Uchwała nr 24/2021**

Zwyczajne 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. nowej wspólnej kadencji.

#### **Uchwała nr 25/2021**

Zwyczajne 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. nowej wspólnej kadencji.

#### **Uchwała nr 26/2021**

Zwyczajne 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. nowej wspólnej kadencji.

#### **Uchwała nr 27/2021**

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 2020 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, oraz wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 31 maja 2021 roku, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.