

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w dniu 29 czerwca 2021r. (w drugim terminie)

Uchwała nr 1/2021

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

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 1/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że **Uchwała nr 1/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 2/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 2/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 3/2021

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

Panią **Katarzynę Świdorską**,
Pana **Michała Szwondera**,
Pana **Marcina Witkowskiego**.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 3/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 3/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 4/2021

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

Pana **Andrzeja Zarajczyka**,
Pana **Andrzeja Młotka**,
Pana **Zbigniewa Nię**.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 4/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 4/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”

	m					
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 5/2021

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 5/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 5/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym m	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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).

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 6/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 6/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”

	m					
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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 milionów 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 milionów 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 milionów 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 (czteryście 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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 7/2021 wzięto udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 7/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 8/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 8/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 9/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 9/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”

głosy	zakładowy m	zakładowym				
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 10/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 10/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 12/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 12/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”

	m					
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 13/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 13/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 14/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 14/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”

	m					
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 15/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 15/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 16/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 16/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”

	m					
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 17/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 17/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 18/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 18/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”

	m					
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 19/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 19/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 20/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 20/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”

21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)
------------	--------	------	------------	------------	----------	----------

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 21/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 21/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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 **Andrzeja Zarajczyka** na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 22/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 22/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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 **Henryka Goryszewskiego** na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 23/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 23/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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 **Zbigniewa Nitę** na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 24/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 24/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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 **Zbigniewa Janasa** na Członka Rady Nadzorczej

URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 25/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 25/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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 **Marcina Witkowskiego** na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 26/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 26/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 27/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 21.991.996 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 27/2021 została powzięta** jednomyślnie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

**Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku,
a nie zostały podjęte**

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.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 11/2021 wzięło udział 21.991.996 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna

ilość ważnych głosów wyniosła 21.991.996, z czego oddano 0 głosów „za”, przy 21.991.996 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **projektowana Uchwała nr 11/2021 nie została powzięta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	Procentowy udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzymujących się”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	0 (zero)	21 991 996	0 (zero)