

**Projekty Uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.**  
**zwołanego na dzień 6 września 2017 roku na godz. 12.00**  
**w Lublinie przy ul. Frezerów 7**

**Uchwała nr 1/2017**

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

**Uchwała nr 2/2017**

Nadzwyczajne 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 3/2017**

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

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

**Uchwała nr 4/2017**

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

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

**Uchwała nr 5/2017**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 10 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Spółki.

**Uchwała nr 6/2017**

Nadzwyczajne 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.

W § 5 dodany zostaje punkt 43 o następującym brzmieniu:

43. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

§ 2.

§ 34 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 40 % reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, jeżeli zawiadomienie o terminie i miejscu zostało prawidłowo ogłoszone, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”

§ 3.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

### **Uchwała nr 7/2017**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 6 września 2017r. Jednolity tekst Statutu URSUS S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.