

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
planowanego na dzień 30 czerwca 2017 roku na godz. 11.00
w Warszawie przy ul. Rajców 10

Uchwała nr 1/2017

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

Uchwała nr 2/2017

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 3/2017

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała nr 4/2017

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała nr 5/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 2 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Spółki.

Uchwała nr 6/2017

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 2016 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr 7/2017

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 2016, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 439.616 tys. złotych (czterysta trzydzieści dziewięć milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk w wysokości 5.003 tys. złotych (pięć milionów trzy tysiące złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 784 tys. złotych (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące

złotych), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26.847 tysiące złotych (dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia- po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr 8/2017

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 2016 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr 9/2017

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 2016, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 460.826 tys. złotych (czteryście sześćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk w wysokości 17.083 tys. złotych (siedemnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.891 tysięcy złotych (siedemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.178 tysięcy złotych (dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt osiem 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 2016.

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 31 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć cały zysk netto za rok 2016 w wysokości 5.003 tys. złotych (pięć milionów trzy tysiące złotych) i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 11/2017

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 Zarajczykowi, pełniącemu w roku 2016 funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 12/2017

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

Abdullahowi Akkus, pełniącemu w roku 2016 funkcję Członka Zarządu- Dyrektora Naczelnego, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 13/2017

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 roku 2016 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 14/2017

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 roku 2016 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 15/2017

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 Wojciechowi Zachorowskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 stycznia 2016r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 16/2017

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 okresie od dnia 17 października 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. funkcję Członka/Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 17/2017

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 2016 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 18/2017

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 2016 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 19/2017

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 2016 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 20/2017

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 Nicie, pełniącemu w roku 2016 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 21/2017

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 2016 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 22/2017

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 2016 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 23/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 ksh oraz § 29 Statutu Spółki, ustala, iż Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu, za wykonane obowiązki w roku obrotowym 2016, otrzymają jednorazowe wynagrodzenie w kwocie po zł netto.

Ww. wynagrodzenie zostanie wypłacone do dnia

Uchwała nr 24/2017

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

Uchwała nr 25/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji.

Uchwała nr 26/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji.

Uchwała nr 27/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji.

Uchwała nr 28/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji.

Uchwała nr 29/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji.

Uchwała nr 30/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji.

Uchwała nr 31/2017

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.

w związku z pełnym dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w granicach kapitału docelowego w myśl postanowień uchwał nr 11/2016 i 12/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 2015r. w Statucie Spółki skreśla się paragraf § 7b oraz § 7c.

§ 2.

§ 16 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zarząd składa się z od jednego do siedmiu członków.”

§ 3.

§ 24 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„ 1. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych.”

§ 4.

1. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały.