

Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 2 stycznia 2020 roku na godz. 13.00
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Uchwała nr 1/2020

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

Uchwała nr 2/2020

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 3/2020

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała nr 4/2020

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała nr 5/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 5 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Spółki.

Uchwała nr 6/2020

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.

Paragraf 3 (trzeci) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Dobre Miasto.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

Uchwała nr 7/2020

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 2 stycznia 2020r. Jednolity tekst Statutu URSUS S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.