

Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości
które odbyło się w dniu 30 listopada 2021 roku
w Warszawie (w drugim terminie)

Uchwała nr 1/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości wybiera Pana Henryka Goryszewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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”
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	24 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 2/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

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”
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	24 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 3/2021

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

Panią Katarzynę Świdorską,

Pana Tomasza Skierę.

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”
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	24 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 4/2021

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

Pana Marcina Witkowskiego,

Pana Zbigniewa Janasa.

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”
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	24 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 5/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 03 listopada 2021 r. na stronie internetowej Spółki.

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

ważne głosy	kapitale zakładowym	kapitale zakładowym				
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	24 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 6/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Zarajczyka z funkcji Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej Spółki odstępuje od podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. bieżącej wspólnej kadencji.

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”
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	24 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 7/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje Pana Dariusza Macieja Grabowskiego na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. bieżącej wspólnej kadencji.

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”
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	24 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 8/2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę od syndyka masy upadłości URSUS S.A. na drodze sądowej i pozasądowej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu przez niego zarządu w Spółce, tj. m.in. roszczeń związanych z nieopublikowaniem na czas raportów okresowych za pierwsze półrocze 2021r., co skutkowało zawieszeniem obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki URSUS.

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”
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	24 106 996	0 (zero)	0 (zero)