



Since 1893

**INFORMACJE NT. DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS ZA I
KWARTAŁ 2022 roku**



Warszawa, 27 maja 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NT. GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS	4
1.1. Informacje wprowadzające	4
1.2. Zasady sporządzenia sprawozdań finansowych oraz podstawa publikacji raportu	4
1.3. Struktura Grupy Kapitałowej URSUS	5
2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU	5
3. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ	7
3.1. Obszar operacyjny	7
3.1.1. Model biznesowy	7
3.1.2. Lokalizacja działalności	7
3.2. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń	7
3.3. Rynki zbytu	7
3.4. Rynki zaopatrzenia	8
3.5. Wskazanie najważniejszych zdarzeń w trakcie okresu sprawozdawczego oraz do dnia sporządzenia raportu za pierwszy kwartał 2022 roku	8
3.6. Transakcje z jednostkami powiązаныmi	8
4. OBSZAR FINANSOWY	9
4.1. Umowy dotyczące finansowania działalności	9
4.2. Poręczenia i gwarancje	9
4.3. Zarządzanie zasobami finansowymi	13
4.4. Omówienie wyników finansowych oraz sytuacji majątkowej Grupy Kapitałowej	14
4.4.1. Postępowanie upadłościowe	14
4.4.2. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej	14
4.4.3. Sytuacja majątkowa Grupy Kapitałowej Emitenta	15
4.4.4. Rachunek przepływu środków pieniężnych	16
4.5. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń wpływających na wyniki okresu sprawozdawczego	16

4.6.	Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.	17
4.7.	Nakłady inwestycyjne	18
4.8.	Sezonowość działalności	18
4.9.	Prognozy wyników finansowych	18
5.	PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ RYZYKA I ZAGROŻENIA	18
5.1.	Perspektywy Grupy Kapitałowej	18
5.2.	Ryzyko prowadzonej działalności	18
6.	INFORMACJE KORPORACYJNE	20
6.1.	Akcje i akcjonariat	20
6.1.1.	Struktura kapitału zakładowego	20
6.1.2.	Struktura akcjonariatu	20
6.1.3.	Wykaz akcji i uprawnień do akcji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących	20
6.2.	Władze	21
6.2.1.	Zarząd	21
6.2.2.	Rada Nadzorcza	21
7.	POZOSTAŁE INFORMACJE	21
7.1.	Informacja o zatrudnieniu	21
7.2.	Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej	22
7.3.	Inne informacje	22

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NT. GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS S.A. W UPADŁOŚCI

1.1. Informacje wprowadzające

Podstawowym przedmiotem działania Spółki (jednostki dominującej) jest produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2021 roku podjęło decyzję o przeniesieniu siedziby Spółki do Warszawy. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania siedziba Spółki mieści się pod adresem ul. Alojzego Felińskiego 2, 01-513 Warszawa.

Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013785. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 510481080 oraz numer NIP: 739-23-88-088.

Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

Począwszy od roku 2014 Spółka dominująca posiadała oddział główny w Lublinie oraz dywizję produkcyjną Spółki w Dobrym Mieście k. Olsztyna. Podstawowym przedmiotem działania Spółki dominującej jest produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa.

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 1217/21 Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych oddalił zażalenie dłużnika URSUS S.A. w upadłości na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 w przedmiocie oddalenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłoszenia upadłości URSUS S.A.

W dniu 4 maja 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził prawomocność postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 w przedmiocie oddalenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłoszenia upadłości URSUS S.A. Postanowienie stało się prawomocne z dniem 14 kwietnia 2022 roku.

Ponadto, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 maja 2022 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt LU1S/GU/41/2021, postanowił ogłosić upadłość URSUS DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000395392.

1.2. Zasady sporządzenia sprawozdań finansowych oraz podstawa publikacji raportu

Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku został sporządzony zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) i obejmuje dane finansowe spółki URSUS S.A. oraz podmiotów zależnych tworzących Grupę Kapitałową.

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest § 60 ust. 1 pkt 1 w związku z § 60 ust. 3 Rozporządzenia. Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie przekazuje odrębnego kwartalnego raportu jednostkowego. Wybrane informacje z jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta przekazywane są w ramach skonsolidowanego raportu kwartalnego. Skrócone, śródroczne skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Sprawozdania URSUS S.A. w upadłości są sporządzane w walucie – polski złoty (tys. PLN).

1.3. Struktura Grupy Kapitałowej URSUS

Na dzień 1 stycznia 2022 roku Grupę Kapitałową URSUS tworzyła jednostka dominująca tj. URSUS S.A. w upadłości oraz następujące spółki:

- URSUS Dystrybucja Sp. z o.o. (obecnie w upadłości) – jednostka zależna
- URSUS Sp. z o.o. – jednostka zależna
- Nowe Technologie Przemysłowe Sp. z o.o. – jednostka stowarzyszona, udział pośredni.

Udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez URSUS S.A. w upadłości w podmiotach zależnych był równy udziałowi w kapitałach tych jednostek.

Poniżej zaprezentowano skład Grupy Kapitałowej URSUS na dzień 31 marca 2022 roku oraz na dzień sporządzenia raportu za I kwartał 2022 roku.

Nazwa jednostki	Siedziba	Zakres działalności	Udział Emitenta w kapitale zakładowym /ogólnej liczbie głosów (%)	Wartość bilansowa udziałów (tys. zł)
1. URSUS Dystrybucja Sp. z o.o. w upadłości	Lublin	sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych	64	3 468
2. Ursus Sp. z o.o.	Lublin	sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych	100	5
3. Nowe Technologie Przemysłowe Sp. z o.o.	Lublin	badania naukowe i prace rozwojowe	20	30

2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

Lp.	Pozycja (tys. zł)	w tys. zł		w tys. EUR	
		1 Q 2022	1 Q 2021	1 Q 2022	1 Q 2021

I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - działalność	8 653	12 000	1 862	2 622
II	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	812	-357	175	-78
III	Zysk (strata) brutto	200	-8 631	43	-1 886
IV	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	200	-8 631	43	-1 886
V	Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
VI	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	852	774	183	169
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
VIII	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0	0	0
IX	Środki pieniężne na koniec okresu	3 483	1 750	749	382
X	Dane na dzień	2022-03-31	2021-12-31	2022-03-31	2021-12-31
XI	Aktywa obrotowe	65 931	63 781	14 171	13 867
XII	Aktywa dostępne do sprzedaży	-	-		
XIII	Aktywa trwałe	88 114	89 211	18 939	19 175
XIV	Aktywa razem	154 045	152 992	33 110	32 884
XV	Zobowiązania długoterminowe	5 213	5 213	1 120	1 120
XVI	Zobowiązania krótkoterminowe	386 123	385 270	82 993	82 809
XVII	Kapitał własny	-237 291	-237 491	-51 003	-51 046
XVIII	Kapitał akcyjny	64 600	64 600	13 885	13 885
XIX	Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	64 600 000	64 600 000	64 600 000	64 600 000
XX	Zysk netto na jedną akcję zwykłą (PLN) oraz (EUR) tj. zysk netto/średnioważona liczba akcji	-0,65	-0,65	-0,14	-0,19
XXI	Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) tj. kapitał własny/średnioważona liczba akcji	-0,65	-0,65	-0,14	-0,19

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,6525 PLN dla I kwartału 2022 r. oraz 1 EUR = 4,5994 PLN dla I kwartału 2021.

Pozycje bilansowe zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,6472 PLN na dzień 31 marca 2021 r. oraz 1 EUR = 4,5775 PLN na dzień 31 grudnia 2021 r.

3. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ

3.1. Obszar operacyjny

3.1.1. Model biznesowy

URSUS S.A. w upadłości jest uznanym na rynku krajowym producentem maszyn i urządzeń dla rolnictwa takich jak: ciągniki rolnicze, prasy zwijające, rozrzutniki nawozów, przyczepy do ciągników, ładowacze czołowe, maszyny do zbioru i transportu sianokiszonki, maszyny do rozdrabniania i brykietowania słomy, koparko-ładowarki, ładowacze chwytakowe.

W ofercie Emitenta aktualnie znajdują się następujące grupy asortymentowe:

- ciągniki rolnicze,
- przyczepy wywrotki,
- przyczepy skorupowe,
- rozrzutniki nawozów naturalnych,
- linie do zbioru słomy, siana i zielonki (prasy zwijające, owijarki i odwijarki bel, zbieracze bel),
- systemy kontenerowe (podwozie kontenerowe i kontenery),
- linia maszyn komunalnych (pługi),
- oraz usługi w zakresie obróbki: plastycznej na zimno, skrawaniem, spawalniczej.

Emitent opiera swoją nową politykę handlową na dwóch filarach - tj. produkcji własnej i kooperacji, dzięki czemu będzie sukcesywnie rozwijać ofertę produktową i zmieniać asortyment na dostosowany do oczekiwań polskiego i zagranicznego rynku. Tym samym Spółka odbudowuje kontakty i relacje z partnerami handlowymi, a także pozyskuje nowych odbiorców.

Własna produkcja obejmuje:

- produkcję ciągników rolniczych w Dywizji Produkcji w Lublinie
- produkcję maszyn rolniczych i podzespołów do ciągników rolniczych w Dywizji Produkcji w Dobrym Mieście

3.1.2. Lokalizacja działalności

Na początku 2022 roku Spółka posiadała oddział główny w Dobrym Mieście k. Olsztyna oraz dywizję produkcyjną Spółki w Lublinie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania siedziba Spółki mieści się pod adresem ul. Alojzego Felińskiego 2, 01-513 Warszawa, a Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne w Lublinie i Dobrym Mieście.

3.2. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń

3.3. Rynki zbytu

Emitent wraz z Grupą Kapitałową posiadał sieć dealerską zarówno w kraju jak i za granicą. Ursus Dystrybucja sp. z o.o. posiada własne punkty dealerskie w: Kielcach, Łomży, Bielsku Podlaskim, Koszalinie i Obornikach oraz punkty dealerskie: Mega Łuków, Rolczar Pułtusk, Gold-Tur Suwałki. Dodatkowo m.in. następujące punkty dealerskie zajmują się sprzedażą wyrobów Spółki: Kracik Spytkowice, Maszrol Poręba Górna, Misiąg Jarosław, Arpis Tyszowce, Roltex Siedliszcze, Kucharscy Strzegowo, Agrobiznes Gorzów, Agrohandel Kutno, TGK Agri Kwietno.

Ponadto w ramach współpracy z dealerami zagranicznymi Grupa Emitenta jest obecna ze sprzedażą swoich produktów i wyrobów w Niemczech, Czechach, Słowenii, Chorwacji, Norwegii, Szwecji, Rumunii, Serbii, Grecji oraz Węgier.

Aktualnie syndyk koncentruje swoje działania na pozyskiwaniu nowych zamówień i realizacji dotychczas zawartych kontraktów. W I kwartale 2022 roku zakład w Dobrym Mieście wykonał m. in. 72 sztuki przyczep dla partnera ze Szwecji. Podczas gdy zakład w Lublinie wykonał 4 sztuki ciągników C-3150 (kolejnych 5 sztuk jest w produkcji) oraz 5 sztuk BB (oraz 28 sztuk pozostaje w procesie produkcyjnym).

3.4. Rynki zaopatrzenia

Spółka zaopatruje się zarówno u dostawców krajowych jak i zagranicznych.

Przedmiotem dostaw były w szczególności:

- części zamienne do ciągników Bransona,
- stal,
- osie i transmisje do ciągników,
- osie do przyczep,
- farby,
- opony,
- plastiki,
- inne części do produkcji ciągników i maszyn rolniczych.

3.5. Wskazanie najważniejszych zdarzeń w trakcie okresu sprawozdawczego oraz do dnia sporządzenia raportu za I kwartał 2022 roku

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 została ogłoszona upadłość Spółki dominującej.

W dniu 09 grudnia 2021 roku uchwałą nr 1 Rada Wierzycieli wyraziła zgodę na prowadzenie przedsiębiorstwa przez Syndyka do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 1217/21 Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych oddalił zażalenie dłużnika URSUS S.A. w upadłości na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 w przedmiocie oddalenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłoszenia upadłości URSUS S.A.

W dniu 4 maja 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził prawomocność postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 w przedmiocie oddalenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłoszenia upadłości URSUS S.A. Postanowienie stało się prawomocne z dniem 14 kwietnia 2022 roku.

Ponadto, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 maja 2022 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt LU1S/GU/41/2021, postanowił ogłosić upadłość URSUS DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000395392.

3.6. Transakcje z jednostkami powiązanymi

W I kwartale 2022 roku spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta wg aktualnej wiedzy syndyka nie zawierały transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

4. OBSZAR FINANSOWY

4.1. Umowy dotyczące finansowania działalności

Z zastrzeżeniem zdarzeń opisanych w punkcie dotyczącym najistotniejszych zdarzeń mających miejsce w okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu z uwagi na ogłoszenie upadłości wobec Spółki, korzysta ona z finansowania z działalności bieżącej.

W trakcie I kwartału 2022 roku nie miały miejsca istotne zmiany odnoszące się do zakresu wykorzystywanych produktów finansowych w porównaniu do stanu na koniec 2021 roku. Szczegółowe informacje nt. umów finansowych obowiązujących na koniec okresu sprawozdawczego zostały zaprezentowane w nocie 33 skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2022 roku.

4.2. Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 marca 2022 roku oraz na dzień sporządzenia raportu za I kwartał 2022 roku Emitent oraz spółki zależne wg wiedzy syndyka nie są stroną poręczenia lub gwarancji wystawionej za zobowiązania podmiotów spoza Grupy Kapitałowej URSUS.

W ramach prowadzonej działalności operacyjnej Emitent oraz wybrane spółki zależne wg informacji przekazanych syndykowi są stroną umów o gwarancje ubezpieczeniowe/bankowe, w ramach których na zlecenie Emitenta lub spółek zależnych udzielone są gwarancje dotyczące podstawowej działalności biznesowej tj. w szczególności gwarancje dotyczące prawidłowej realizacji umów/kontraktów, dla których beneficjentami są kontrahenci, na rzecz których spółki z Grupy realizują umowy operacyjne. Spółki z Grupy Kapitałowej w określonych przypadkach zabezpieczają zobowiązania innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta np. poprzez poręczenie/przystąpienie do długu na zasadzie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania.

Poniżej Emitent zamieszcza informacje nt. obowiązujących w I kwartale 2022 roku zgodnie z przekazanymi syndykowi informacjami gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych oraz instrumentów o zbliżonym charakterze

Rodzaj instrumentu	Wierzyciel/Beneficjent	Kwota zobowiązania na 31 marzec 2022 r. (tys. zł)
--------------------	------------------------	--

Poręczenie wekslowe Emitenta za zobowiązania URSUS Dystrybucja sp. z o.o. z tytułu kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.276 tys. zł. do kwoty 7.914 tys. zł. z terminem spłaty do dnia 21.04.2027 r.	SGB - Bank S.A.	3.983
Przystąpienie Emitenta do długu URSUS Dystrybucja sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki w kwocie 10.000 tys. zł (oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.000 tys. PLN) obowiązująca do dnia 31.03.2021 r., z klauzulą wykonalności do 30 kwietnia 2023 r.	ARP S.A.	2.959
Przystąpienie Emitenta do długu URSUS BUS S.A. z o.o. z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 2.000 tys. zł. (oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 3.200 tys PLN), obowiązująca do dnia 16.01.2019 r.	Bank Millennium S.A.	nd
Przystąpienie Emitenta do długu URSUS BUS S.A. z o.o. z tytułu umowy leasingu (termin spłaty: 23.09.2023)	BOŚ Ekosystem sp. z o.o.	nd
Przystąpienie Emitenta do długu URSUS BUS S.A. z o.o. z tytułu umowy leasingu (termin spłaty: 25.05.2024)	BOŚ Ekosystem sp. z o.o.	nd
Poręczenie wekslowe Emitenta za zobowiązania URSUS BUS S.A. z tytułu umowy o kredyt obrotowy w wysokości 5.000 tys. zł. (poręczenie do kwoty 7.500 tys PLN), obowiązująca do 15.02.2020 r., z klauzulą wykonalności do 15.02.2023 r.	SGB - Bank S.A	nd
Poręczenie wekslowe Emitenta za zobowiązania URSUS BUS S.A. z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000 tys. zł (poręczenie do kwoty 6.000 tys. zł), obowiązująca do 09.03.2019 r., z klauzulą wykonalności do 09.03.2022 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	nd
Poręczenie wekslowe Emitenta za zobowiązania URSUS BUS S.A. z tytułu umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 09.03.2018 r. w wysokości 105.000 tys. zł (oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 210.000 tys. zł) obowiązująca do 31.03.2019 r., z klauzulą wykonalności do 31.03.2022 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	nd
Poręczenia wekslowe udzielone przez URSUS BUS S.A oraz URSUS Dystrybucja Sp. z o.o. za zobowiązania z tytułu Umowa kredytu wielocelowego zawartego przez URSUS S.A.	PKO BP S.A.	40 8000

obowiązującej do dnia 29 maja 2022 roku.

<p>Wystawiona na zlecenie Emitenta gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek wystawionej przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na rzecz Gminy Lublin - Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie do kwoty 511,2 tys. zł w okresie do 15 sierpnia 2020 r. z tytułu nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i/lub usterek w przedmiocie kontraktu na dostawę 15 nowych niskopodłogowych trolejbusów. Gwarancja zabezpieczona jest poręczeniem wekslowym Emitenta.</p>	<p>Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie</p>	<p>511,2</p>
<p>Wystawiona na zlecenie Emitenta gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek wystawionej przez KUKE S.A. na rzecz Gminy Lublin obowiązująca do dnia 13 lipca 2020 r. w kwocie 142 tys. zł z tytułu nieusunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy. Gwarancja ta dotyczy umowy na dostawę 8 sztuk autobusów miejskich, która została zawarta przez URSUS BUS S.A. Gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy została przedłużona do dnia 29 sierpnia 2018 roku oraz w zakresie rękojmi do dnia 13 września 2020 roku.</p>	<p>Gmina Lublin</p>	<p>142</p>
<p>Udzielone na zlecenie Emitenta w konsorcjum z URSUS BUS S.A. dwie gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek w okresie rękojmi za wady wystawionych przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. oraz KUKE S.A. na rzecz Miasta Zielona Góra, stanowiących łącznie zabezpieczenie wykonania umowy z Miastem Zielona Góra umowy na dostawę 47 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych autobusów. Gwarancje dotyczą zabezpieczenia w terminie do 15 grudnia 2021 roku zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady.</p>	<p>Miasto Zielona Góra</p>	<p>794,5 (STU ERGO Hestia) 2.100 (KUKE)</p>
<p>Udzielona na zlecenie URSUS BUS S.A. gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek wystawionej przez STU ERGO Hestia S.A. na rzecz Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w</p>	<p>Komunikacja Miejska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku</p>	<p>139,7</p>

Szczecinku, obowiązującej do dnia 5 września 2025 r. w kwocie 139.678,31 zł z tytułu nieusunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych miejskich niskopodłogowych autobusów elektrycznych. Gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy została przedłużona do dnia 30 listopada 2018 roku oraz w zakresie rękojmi do dnia 15 listopada 2025 roku.

Udzielona przez URSUS BUS S.A. w konsorcjum z Emitentem gwarancja ubezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia usterek wystawionej przez STU ERGO Hestia S.A. na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w kwocie 93 tys. zł do dnia 10 maja 2022 r. Gwarancja ta dotyczy umowy na dostawę fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich.

PKM Katowice Sp. z o.o. 93

Udzielona na zlecenie URSUS BUS S.A. gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia usterek wystawionej przez STU ERGO Hestia S.A. na rzecz MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 230 tys. zł do dnia 8 lipca 2022 r. Gwarancja ta dotyczy umowy na dostawę 6 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich.

MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim 230

Udzielona przez Emitenta w konsorcjum z URSUS BUS S.A. gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek wystawionej przez TUW Medicum na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, obowiązującej do dnia 18 października 2021 roku w kwocie 326 tys. zł z tytułu nieusunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy na dostawę 10 sztuk trolejbusów maxi.

ZTM w Lublinie 326

Udzielona przez URSUS BUS S.A. gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek wystawionej przez TUW Polski Gaz na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu, obowiązującej do dnia 13 lipca 2022 roku w kwocie 68,2 tys. zł z tytułu nieusunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy. Gwarancja ta dotyczy umowy na dostawę 2 autobusów elektrycznych, która została zawarta przez URSUS BUS S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu 68,2

Podmioty z Grupy są również stroną umów dotyczących udzielania gwarancji kontraktowych zawartych z KUKI S.A., STU Ergo Hestia S.A. oraz TUW Polski GAZ, w związku z udziałem Konsorcjum URSUS BUS

(w skład którego wchodzi Emitent) w przetargach na dostawy środków transportu miejskiego. Poniżej zamieszczono podsumowanie informacji nt. poniższych umów.

Rodzaj umowy	Podmiot finansujący	Termin obowiązywania
Umowa na udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z limitem 10.000 tys. zł	KUKE S.A.	bezterminowo
Umowa na udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z limitem 5.000 tys. zł*	STU Ergo Hestia S.A	bezterminowo
Umowa na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej; Umowa zawarta z URSUS S.A. oraz URSUS BUS S.A. z limitem 1.000 tys. zł	Polski Gaz TUW	09.09.2019

** zabezpieczeniem umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych przez STU ERGO HESTIA S.A. ramach przyznanego limitu gwarancyjnego była solidarna odpowiedzialność URSUS BUS S.A. oraz Emitenta*

4.3. Zarządzanie zasobami finansowymi

Obecnie wobec utrudnionego finansowania zewnętrznego Spółka finansuje swoją działalność ze środków własnych i finansowania możliwego do pozyskania w aktualnej sytuacji.

Na dzień bilansowy Spółka wg wiedzy syndyka nie posiadała instrumentów zabezpieczających.

Zgodnie z MSSF 15, Spółka ujmuje przychód w chwili spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, czyli przeniesienia na klienta kontroli nad towarami lub usługami będącymi przedmiotem tego zobowiązania (jednorazowo w określonym momencie lub w okresie czasu) w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, którego Spółka spodziewa się w zamian za te towary lub usługi.

W szczególności identyfikowane są zobowiązania do wykonywania świadczeń zawartych w umowie i dokonywane jest przypisanie ceny transakcyjnej do zidentyfikowanych zobowiązań.

Przy wdrożeniu MSSF 15 Spółka zastosowała metodę zmodyfikowaną retrospektywną, tj. łączny efekt pierwszego zastosowania MSSF 15 został ustalony jedynie w odniesieniu do umów, które nie były zakończone na dzień 1 stycznia 2018 roku. Wpływ zastosowania MSSF 15 na pozycje śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego w 2019 roku w porównaniu z MSR 11, MSR 18 i związanymi z nimi interpretacjami był nieistotny.

Począwszy od 1 stycznia 2018 roku Spółka zastosowała MSSF 9. Standard ten zastępuje MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Zmianie ulegają obszary klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, wyznaczania utraty wartości aktywów finansowych oraz (opcjonalnie) rachunkowość zabezpieczeń. Spółka dokonała zmian w ramach polityki rachunkowości w zakresie:

- Klasyfikacji aktywów finansowych,

- Utraty wartości aktywów finansowych.

Spółka podjęła decyzję o dalszym stosowaniu zasad rachunkowości zabezpieczeń określonych w MSR 39, w przypadku jej zastosowania (na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń).

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono żadnych zmian dotyczących zarządzania kapitałem w zakresie celów, zasad i procesów obowiązujących w spółkach Grupy.

4.4. Omówienie wyników finansowych oraz sytuacji majątkowej Grupy Kapitałowej

4.4.1. Postępowanie upadłościowe

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 została ogłoszona upadłość Spółki dominującej. Postanowienie jest prawomocne z datą 14 kwietnia 2022 roku.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 maja 2022 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt LU15/GU/41/2021, postanowił ogłosić upadłość URSUS DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000395392.

4.4.2. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej

Poniżej zaprezentowano wyniki finansowe Grupy Kapitałowej URSUS S.A. w upadłości za I kwartał 2022 roku.

Pozycja (tys. zł)	31.03.2022	31.03.2021	zmiana
<u>Działalność kontynuowana</u>			
Przychody ze sprzedaży	8 653	12 000	-3 347
Koszt własny sprzedaży	-7 841	-12 357	4 516
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	812	-357	1 169
Koszty sprzedaży	-254	-305	51
Koszty ogólnego zarządu	-2 208	-4 245	2 037
Pozostałe przychody operacyjne	139	138	1
Pozostałe koszty operacyjne	-979	-218	-761
Zyski/(straty) z tyt. oczekiwanych strat kredytowych	-	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 490	-4 987	2 497
Przychody finansowe	3 951	408	3 543
Koszty finansowe	-1 261	-4 052	2 791
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	200	-8 631	8 831
Podatek dochodowy	-	-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	200	-8 631	8 831
<u>Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej</u>	0	0	0
Inne całkowite dochody netto	-	-	-

Całkowite dochody ogółem z działalności kontynuowanej	200	-8 631	8 831
Całkowite dochody ogółem z działalności zaniechanej	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	200	-8 631	8 831

Na zaprezentowane wyniki okresu sprawozdawczego kluczowy wpływ miały okoliczności: i) utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej Spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar.

Sytuacja majątkowa Grupy Kapitałowej Emitenta

Pozycja (tys. zł)	31 marca 2022	31 grudnia 2021	Zmiana
Aktywa trwałe	88 114	89 211	-1 097
Rzeczowe aktywa trwałe	66 191	67 690	-1 499
Nieruchomości inwestycyjne	10 045	10 045	0
Wartość firmy	3 760	3 000	760
Pozostałe wartości niematerialne	8 083	8 441	-358
Inwestycje długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-	-	-
Należności długoterminowe	-	-	-
Udziały i akcje	35	35	0
Aktywa obrotowe	65 931	63 781	2 150
Zapasy	47 691	48 137	-446
Inwestycje krótkoterminowe	0	0	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	14 757	13 013	1 744
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 483	2 631	852
Aktywa dostępne do sprzedaży	-	-	-
Suma aktywów	154 045	152 992	1 053

W okresie sprawozdawczym kluczowe zmiany w strukturze aktywów obejmowały:

- odpisy amortyzacyjne związane z aktywami trwałymi;
- zmniejszenie zapasów związane z wykorzystywaniem posiadanych materiałów produkcyjnych.

Pozycja (tys. zł)	31 marca 2022	31 grudnia 2021	Zmiana
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	-235 006	-235 206	200
Kapitał zakładowy	64 600	64 600	0
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-	-
Pozostałe kapitały	0	0	0
Zyski zatrzymane	-299 606	-299 806	200
Kapitały przypadające akcjonariuszom niekontrolującym	-2 285	-2 285	0
Kapitał własny ogółem	-237 291	-237 491	200
Zobowiązania długoterminowe	5 213	5 213	0
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	138	138	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	4 629	4 629	0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
Rezerwy długoterminowe	446	446	0
Pozostałe zobowiązania	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	386 123	385 270	853
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	191 243	190 294	949
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	160 180	160 256	-76
Pozostałe zobowiązania finansowe	9 894	9 894	0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 512	4 593	-
Rezerwy krótkoterminowe	15 283	15 296	-13
Przychody przyszłych okresów	5 011	4 937	74
Zobowiązania ogółem	391 336	390 483	853
Zobowiązania związane z aktywami dostępnymi do sprzedaży	-	-	-
Suma pasywów	154 045	152 992	1 053

Struktura pasywów stanowi pochodną aktualnej sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta i nie uległa istotnym zmianom w porównaniu do końca 2021 roku.

4.4.3. Rachunek przepływu środków pieniężnych

Pozycja (tys. zł)	2022	2021	Zmiana
Przepływy z działalności operacyjnej	852	774	78
Przepływy z działalności inwestycyjnej	0	0	0
Przepływy z działalności finansowej	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	2631	976	1655
Zmiana netto środków pieniężnych	852	774	78
Środki pieniężne na koniec okresu	3483	1750	1733

4.5. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń wpływających na wyniki okresu sprawozdawczego

Według syndyka masy upadłości URSUS S.A. w upadłości czynnikami, które wpłynęły na działalność Spółki w I kwartale 2022 roku, były:

- problemy płynnościowe rzutujące na różne aspekty działalności spółki jak np. zakupy podzespołów do produkcji
- opóźnienia w dostawach poszczególnych komponentów oraz maszyn od dostawców z takich krajów jak Włochy, Niemcy
- pandemia COVID-19
- istotny wzrost kosztów stali i komponentów oraz wydłużony okres oczekiwania na dostawy wyrobów niezbędnych na potrzeby produkcji

Wśród czynników i zdarzeń o charakterze nietypowym lub odbiegającym od zwyczajnych ryzyk, których zakres można zidentyfikować i podjąć kroki mające na celu amortyzację negatywnych efektów tych zdarzeń należy wskazać:

- rosnące koszty obsługi zadłużenia Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej,
- ewentualność tworzenia rezerw na mogące w przyszłości wystąpić kary umowne,
- ewentualność dokonywania odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych, zarówno w zakresie majątku trwałego, jak i obrotowego,
- wysoką kapitałochłonność produkcji oraz konieczność realizowania terminowych dostaw, co powoduje konieczność zamrażania środków obrotowych, których konwersja przyjmuje długi horyzont czasowy.

Spółka przeprowadziła analizę i dokonała oceny potencjalnego wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej URSUS. Wnioski z analizy potwierdziły, że wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej miały oraz mogą mieć w przyszłości w przypadku utrzymywania się stanu pandemii oraz ograniczeń z nią związanych wpływ również na branżę producentów maszyn i urządzeń rolniczych. W świetle obecnej sytuacji Spółki związanej z upadłością oraz funkcjonowaniem w warunkach ograniczonej i niesatysfakcjonującej wysokości kapitału zewnętrznego rozdzielenie stopnia wpływu koronawirusa COVID-19 od wpływu innych czynników jest jednak niemożliwe. Przy czym niewątpliwie utrzymujący się od zeszłego roku stan epidemii skutkuje czasowym wstrzymaniem lub opóźnieniem w dostawach poszczególnych komponentów. Powyższe obostrzenia ograniczyły również możliwość swobodnego prowadzenia sprzedaży eksportowej, przy czym faktyczny wpływ skutków pandemii COVID-19 na działalność Grupy Emitenta i jego przyszłe wyniki wobec prowadzonego postępowania upadłościowego są trudne do oszacowania na chwilę publikacji niniejszego raportu. Spółka informuje, że produkcja maszyn rolniczych w Dobrym Mieście jak również w Lublinie odbywa się na chwilę obecną normalnie.

4.6. Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Poniżej zaprezentowano informacje nt. najważniejszych w ocenie syndyka masy upadłości Spółki czynników mających wpływ na generowane w przyszłości wyniki Spółki i Grupy.

czynniki wewnętrzne

- ogłoszenie upadłości URSUS,
- ogłoszenie upadłości spółki zależnej Ursus Dystrybucja Sp. z o. o.,
- zachowanie płynności finansowej rozumianej jako zdolność spółek z Grupy Kapitałowej do terminowego regulowania bieżących zobowiązań,
- analiza rentowności produkcji i sprzedaży poszczególnych wyrobów oraz obsługiwanych rynków,
- nadzór nad zakresem oferty handlowej,
- ścisła kontrola efektywności zarządzania majątkiem obrotowym, w tym zwłaszcza zapasami,
- bieżące monitorowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki oraz podejmowanie działań mających na celu ich ograniczenie lub eliminację,
- kontrola oraz efektywne zarządzanie finansami w warunkach ograniczonego finansowania,
- efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów,

- prawidłowa realizacja kontraktów handlowych – w szczególności w zakresie kontynuacji realizacji już zawartych kontraktów,
- aktywne poszukiwanie nowych kontrahentów,
- utrzymanie produkcji własnej,

czynniki zewnętrzne

- relacje z instytucjami finansowymi, w tym bankami i ubezpieczycielami, na trwające postępowanie upadłościowe,
- dostęp do źródeł finansowania działalności, w tym w zakresie możliwości zaangażowania w rozwój potencjalnego inwestora, jak również koszty finansowania,
- zmiany na rynku dystrybucji oraz zachowania konsumentów,
- koniunktura w krajowym rolnictwie, w tym dostępność środków dla rolników w formie dopłat związanych ze zmianą perspektywy finansowania,
- zmiany technologiczne oferowanych produktów,
- zmiany udziałów rynkowych największych dostawców i odbiorców Spółki,
- sytuacja gospodarcza i polityczna w Polsce i na świecie,
- skutki wprowadzonych oraz planowanych zmian w przepisach prawa,
- dalszy przebieg epidemii COVID-19,
- ceny oraz dostępność strategicznych surowców i materiałów wykorzystywanych w produkcji,
- zmiany kursów walut obcych – w szczególności EUR oraz USD.

4.7. Nakłady inwestycyjne

Na rok 2022 nie są planowane istotne inwestycje. Natomiast jeśli jakiegokolwiek inwestycje będą realizowane, to wówczas finansowane będą ze środków własnych oraz zewnętrznych, o ile ich pozyskanie będzie możliwe w aktualnej sytuacji Spółki.

4.8. Sezonowość działalności

Branża producentów maszyn i urządzeń rolniczych, w której Grupa URSUS prowadzi działalność, charakteryzuje się sezonowością, która wynika ze specyfiki działalności sektora rolnego. Sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych prowadzona jest przez cały rok, z nieznacznym obniżeniem sprzedaży w okresie zimowym oraz okresach intensywnych prac polowych.

4.9. Prognozy wyników finansowych

Spółka nie publikowała prognoz dotyczących wyników na rok 2022.

5. PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ RYZYKA I ZAGROŻENIA

5.1. Perspektywy Grupy Kapitałowej

Na koniec marca 2022 roku Grupa posiadała ujemny kapitał własny oraz wykazywała nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi.

Przychody i zyski osiągnięte w przyszłości przez Spółkę zależą od bieżącej koniunktury oraz sytuacji geopolitycznej.

Wobec wydania przez sąd odwoławczy postanowienia oddalającego zażalenie Spółki na postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości syndyk przystąpi niezwłocznie do realizacji głównego celu postępowania upadłościowego, jakim jest zaspokojenie wierzycieli Emitenta w jak najwyższym stopniu, co syndyk zamierza osiągnąć poprzez sprzedaż składników majątku Spółki, w szczególności poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa Emitenta w całości, bądź zorganizowanych części, która to sprzedaż zostanie ewentualnie poprzedzona dzierżawą przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanych części. Przy czym, ostateczne decyzje co do sposobu likwidacji masy upadłości syndyk podejmie na późniejszym etapie.

Epidemia COVID-19 wpłynęła na działalność Spółki, jednakże w związku z ograniczeniem restrykcji związanych z pandemią, Spółka odczuwa poprawę warunków funkcjonowania. Nie można jednak wykluczyć, że utrzymywanie się stanu pandemii oraz powrót ewentualnych obostrzeń może w istotny sposób wpłynąć na możliwość realizacji założonych planów produkcyjnych.

Mając na uwadze powyższe, sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

5.2. Ryzyko prowadzonej działalności

Poniżej zamieszczono informacje nt. czynników ryzyka, które są związane z działalnością prowadzoną przez Grupę Kapitałową Emitenta:

- czynniki ryzyka związane z postępowaniem upadłościowym
 - ryzyko braku chętnych podmiotów na zakup przedsiębiorstwa Upadłego w całości, bądź zorganizowanych części
- czynniki ryzyka związane z pandemią koronawirusa COVID-19
- czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność
 - ryzyko uzależnienia przychodów ze sprzedaży od kluczowych partnerów
 - ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i w Europie
 - ryzyko związane z rynkiem działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
 - ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynkach działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
 - ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych
 - ryzyko związane z sytuacją na rynku surowców
 - ryzyko zmian stóp procentowych
 - ryzyko związane z otoczeniem prawnym
- czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki
 - ryzyko awarii systemów informatycznych
 - ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty majątku
 - ryzyko związane z niewywiązywaniem się odbiorców z terminów płatności
 - ryzyko podatkowe związane z działalnością oraz z transakcjami z podmiotami powiązanymi
 - ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
 - ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników i utrzymaniem wykwalifikowanej kadry
 - ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Spółkę

- ryzyko związane z udzielanymi gwarancjami
- ryzyko związane z dofinansowaniem projektów badawczo – rozwojowych

6. INFORMACJE KORPORACYJNE

6.1. Akcje i akcjonariat

6.1.1. Struktura kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy URSUS S.A. w upadłości wynosi 64.600.000 zł i dzieli się na 64.600.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Wszystkie akcje są zdematerializowane i dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Statut Spółki nie zawiera postanowień dotyczących kapitału warunkowego oraz kapitału docelowego.

6.1.2. Struktura akcjonariatu

Poniżej zaprezentowano strukturę akcjonariatu Spółki na dzień publikacji raportu za I kwartał 2022 roku.

Akcjonariusz*	Ilość akcji (szt.)	% udział w kapitale akcyjnym	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
POL – MOT HOLDING S.A.** w upadłości z siedzibą w Warszawie i podmioty powiązane	24 106 996	37,32	24 106 996	37,32
Pozostali	40 493 004	62,68	40 493 004	62,68
Razem:	64 600 000	100,00	64 600 000	100,00

Emitent nie posiada wiedzy aby w okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego wystąpiły zmiany w strukturze znaczących akcjonariuszy.

6.1.3. Wykaz akcji i uprawnień do akcji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Poniżej zaprezentowano stan posiadania akcji osób zarządzających i nadzorujących Emitenta na dzień publikacji raportu za I kwartał 2022 roku.

Osoby nadzorujące:	Pełniona funkcja:	Stan posiadania (szt.)	% udział w ogólnej liczbie głosów
Andrzej Zarajczyk *	Przewodniczący Rady Nadzorczej	24 106 996	37,32%

** Pan Andrzej Zarajczyk jest podmiotem dominującym wobec INVEST-MOT Sp. z o.o. i w związku z czym jest podmiotem pośrednio dominującym w stosunku do POL-MOT Holding S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. POL-MOT Holding S.A. w upadłości wraz ze spółkami powiązаныmi posiadał 24.106.996 Emitenta (o łącznej wartości nominalnej 24.106.996 zł), co stanowiło 37,32% ogólnej liczby głosów*

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji Spółki.

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają na dzień publikacji raportu za I kwartał 2022 roku uprawnień do akcji Spółki.

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania osób zarządzających i nadzorujących.

6.2. Władze

6.2.1. Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2022 roku wchodził:

1. Andrzej Zarajczyk - Prezes Zarządu

Skład Zarządu Spółki na dzień publikacji raportu za I kwartał 2022 nie uległ zmianie.

6.2.2. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu za I kwartał 2022 roku wchodził:

- Henryk Goryszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Dariusz Grabowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Zbigniew Janas - Członek Rady Nadzorczej
- Zbigniew Nita - Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Witkowski - Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie I kwartału 2022 roku nie miały miejsce zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. POZOSTAŁE INFORMACJE

7.1. Informacja o zatrudnieniu

Poniżej zaprezentowane informacje nt. liczby osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej na koniec okresu sprawozdawczego.

Zatrudnienie (etat)	Stan na 31 marca 2022	Stan na 31 grudnia 2021
Zarząd Jednostki Dominującej	0	0
Zarządy Jednostek z Grupy	2	2
Administracja	34	35
Dział sprzedaży	3	14

Pion produkcji	100	111
Pozostali	20	21
Razem	159	183

7.2. Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

URSUS S.A. w upadłości uczestniczy w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością.

Wykaz spraw sądowych i egzekucyjnych Spółki:

Postępowania sądowe Usus powodem – 23 szt.

Postępowania sądowe Ursus pozwanym – 82 szt.

Postępowania egzekucyjne dłużnik Ursus nowe – 32 szt.

Postępowania egzekucyjne dłużnik Ursus starsze – 124 szt.

Postępowania egzekucyjne Ursus wierzycielem – 11 szt.

We wszystkich sprawach, w których URSUS jest stroną pozwaną, a jednocześnie przedmiotem sporu jest zapłata określonej kwoty pieniężnej, syndyk złożył wnioski o zawieszenie postępowania i niepodejmowanie z udziałem syndyka, albowiem wyłącznym trybem dochodzenia roszczeń jest zgłoszenie ich na listę wierzytelności w toku postępowania upadłościowego URSUS na podstawie art. 236 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Postępowania, w których Spółka występuje po stronie powodowej będą kontynuowane z udziałem syndyka.

Analogicznie syndyk kontynuuje proces dochodzenia roszczeń przeciwko dłużnikom Spółki w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Z kolei postępowania egzekucyjne toczące się przeciwko Emitentowi są zawieszane z mocy prawa zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe

7.3. Inne informacje

Poza informacjami zaprezentowanymi w skróconych sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2022 roku oraz w niniejszym dokumencie nie istnieją inne informacje, które zdaniem syndyka są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian URSUS S.A. w upadłości oraz Grupy Kapitałowej URSUS jak również informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.

Paweł Głodek

Syndyk

