

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości
które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku
w Warszawie (w drugim terminie)**

Uchwała nr 1/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości wybiera Pana Henryka Goryszewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego 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”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 2/2022

Zwyczajne 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”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 3/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
Panią Paulinę Skoczylas-Rosłonkiewicz,
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”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 4/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości powołuje w skład Komisji Uchwał:
Panią Katarzynę Świdorską,
Pana Włodzimierza Cieślak.

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”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 5/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 01 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Spółki.

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”
21 991 996	34,04%	100%	21 991 996	21 991 996	0 (zero)	0 (zero)

W tym miejscu Przewodniczący ZWZ oświadczył, że na Walne Zgromadzenie Spółki o godz. 10:50 dołączył Pan Krzysztof Piotrowski – zarządca w sanacji spółki pod firmą: POL-MOT AUTO S.A. w restrukturyzacji – akcjonariusza Spółki. Po uzupełnieniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że od chwili obecnej na Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze posiadający 24.106.996 (dwadzieścia cztery miliony sto sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji uprawnionych do 24.106.996 (dwadzieścia cztery miliony sto sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów, na ogólną liczbę 64.600.000 (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela dających 64.600.000 (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) głosów, co stanowi 37,32 % (trzydzieści siedem całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 6/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2021 (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej) i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2021 (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej).

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 7/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej URSUS S.A. w upadłości za rok 2021.

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 8/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia **udzielić** Panu Andrzejowi Zarajczyk, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

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 9/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia **udzielić** Panu Andrzejowi Urbańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

Liczba akcji, z których	Procentowy udział tychże akcji	Procentowy udział tychże akcji w	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów „za”	Liczba głosów „przeciw”	Liczba głosów „wstrzym

oddano ważne głosy	w całym kapitale zakładowym	obecnym kapitale zakładowym				ujących się”
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	24 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia **nie udzielić** Panu Andrzejowi Młotek, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

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 „wstrzymuj ących się”
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	7 740 830	0 (zero)	16 366 166

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/2022 została powzięta (*vide* § 35 Statutu).

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia **nie udzielić** Panu Ryszardowi Jacyno, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa/Członka Zarządu Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

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 „wstrzymuj ących się”
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	7 740 830	0 (zero)	16 366 166

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11/2022 została powzięta (*vide* § 35 Statutu).

Uchwała nr 12/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zarajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, za okres pełnienia tej funkcji w roku 2021.

Liczba	Procentowy	Procentowy	Łączna liczba	Liczba	Liczba	Liczba
--------	------------	------------	---------------	--------	--------	--------

akcji, z których oddano ważne głosy	udział tychże akcji w całym kapitale zakładowym	udział tychże akcji w obecnym kapitale zakładowym	ważnych głosów	głosów „za”	głosów „przeciw”	głosów „wstrzymujących się”
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	24 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Henrykowi Goryszewskiemu, pełniącemu w 2021 r. funkcję Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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 14/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Nicie, pełniącemu w 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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 15/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Janasowi, pełniącemu w 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Liczba akcji, z	Procentowy udział	Procentowy udział tychże	Łączna liczba ważnych	Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
-----------------	-------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

których oddano ważne głosy	tychże akcji w całym kapitale zakładowym	akcji w obecnym kapitale zakładowym	głosów	„za”	„przeciw”	„wstrzymujących się”
24 106 996	37,32%	100%	24 106 996	24 106 996	0 (zero)	0 (zero)

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Marcinowi Witkowskiemu, pełniącemu w 2021 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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 17/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Grabowskiemu, pełniącemu w 2021 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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)