

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POL-MOT WARFAMA S.A.
zwołanego na dzień 30 maja 2012 roku na godz. 11⁰⁰
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Uchwała nr 1/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. wybiera Pana/Panią
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 420 §
3 ksh postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyborów Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Uchwał.

Uchwała nr 3/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. powołuje w skład Komisji
Skrutacyjnej:
Pana/Panią
Pana/Panią
Pana/Panią

Uchwała nr 4/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał:
Pana/Panią
Pana/Panią
Pana/Panią

Uchwała nr 5/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. przyjmuje porządek obrad
ogłoszony w dniu 27 kwietnia 2012 r. na stronie internetowej Spółki.

Uchwała nr 6/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 §
2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 i zapoznaniu się z jego oceną
dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2011.

Uchwała nr 7/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA 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 za rok 2011, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 165 551 000 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 169 000 zł (milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 169 000 zł (milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 233 000 zł (milion dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

Uchwała nr 8/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POL-MOT Warfama za rok 2011 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POL-MOT Warfama za rok obrotowy 2011.

Uchwała nr 9/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA 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 POL-MOT Warfama, w której jednostką dominującą jest POL-MOT Warfama S.A. za rok 2011, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 175 744 000 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 318 000 zł (milion trzysta osiemnaście tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 318 000 zł (milion trzysta osiemnaście tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 664 000 zł (milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej POL-MOT Warfama za rok obrotowy 2011.

Uchwała nr 10/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 31 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć cały zysk netto w kwocie 1 169 000 zł (milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011r. na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 11/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA 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 Adamowi Dobielińskiemu, pełniącemu w roku 2011 funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 12/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA 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 2011 funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 13/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA 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 2011 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 14/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA 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 Tomaszowi Horbalowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 15/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA 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 lipca 2011r. od dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 16/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zarajczykowi, pełniącemu w roku 2011 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 17/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt. 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Mrozkowi, pełniącemu w okresie od dnia do dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 lipca 2011r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 18/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Henrykowi Goryszewskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 11 października 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz w okresie od dnia 12 października 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 19/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Janasowi, pełniącemu w roku 2011 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 20/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Pawłowi Gilewskiemu, pełniącemu w roku 2011 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 21/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Michałowi Szwonderowi, pełniącemu w roku 2011

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

Uchwała nr 22/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Nita, pełniącemu w okresie od dnia 1 sierpnia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 23/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA 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 2011, otrzymają jednorazowe wynagrodzenie w kwocie po zł netto. Ww. wynagrodzenie zostanie wypłacone do dnia Członkowie Rady Nadzorczej, którzy działali w Komitecie Audytu nie w całym roku 2011 otrzymają ustalone wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu pełnienia przez siebie funkcji w Komitecie Audytu.

Uchwała nr 24/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 9 Statutu Spółki postanawia że:

§ 1

§ 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: URSUS Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać firmy w skrócie: URSUS S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2

§ 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zakład znajdujący się w siedzibie Spółki oraz każdy Oddział Spółki stanowi odrębnego pracodawcę w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy.”

§3

§16 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Kadencja Zarządu trwa trzy pełne lata obrotowe. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.”

§4

§23 ust.4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy pełne lata obrotowe. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej."

§ 5

§ 30 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie odbywają się w Dobrym Mieście, Olsztynie, Lublinie lub w Warszawie.”

Uchwała nr 25/2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Warfama S.A. postanawia że § 1 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem URSUS S.A., zwanej dalej Spółką.”

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Spółki.