

**Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A.
w dniu 6 września 2017 roku**

Uchwała nr 1/2017

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

Ilość obecnych głosów: 29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 29.662.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 2/2017

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.

Ilość obecnych głosów: 29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 29.662.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 3/2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
Panią Monikę Kośko,
Pana Marcina Matusewicza,
Pana Jana Wielgusa.

Ilość obecnych głosów: 29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 29.662.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 4/2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał:
Panią Katarzynę Świdorską,
Pana Michała Szwondera,

Pana Marka Włodarczyka.

Ilość obecnych głosów: 29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 29.662.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 5/2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 10 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Spółki.

Ilość obecnych głosów: 29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 29.662.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 6/2017

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.

W § 5 dodany zostaje punkt 43 o następującym brzmieniu:

43. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

§ 2.

§ 34 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 40 % reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, jeżeli zawiadomienie o terminie i miejscu zostało prawidłowo ogłoszone, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”

§ 3.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

Ilość obecnych głosów: 29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów: 29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 29.631.000
Ilość głosów *przeciw*: 0
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 31.000

Uchwała nr 7/2017

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 6 września 2017r. Jednolity tekst Statutu URSUS S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Ilość obecnych głosów:	29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów:	29.662.000, co stanowi 50,12 % kapitału zakładowego.
Ilość głosów <i>za</i> :	29.631.000
Ilość głosów <i>przeciw</i> :	0
Ilość głosów <i>wstrzymujących się</i> :	31.000