

**Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A.
w dniu 31 sierpnia 2012 roku**

Uchwała nr 1/2012

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

Liczba obecnych głosów: 13.732.242 co stanowi 61,91% kapitału zakładowego
Liczba ważnie oddanych głosów: 13.732.242 co stanowi 61,91% kapitału zakładowego

Liczba głosów *za*: 13.732.242
Liczba głosów *przeciw*: 0
Liczba głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 2/2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał:
Pana Karola Zarajczyka,
Pana Michała Szwondera.

Liczba obecnych głosów: 13.732.242 co stanowi 61,91% kapitału zakładowego
Liczba ważnie oddanych głosów: 13.732.242 co stanowi 61,91% kapitału zakładowego

Liczba głosów *za*: 13.732.242
Liczba głosów *przeciw*: 0
Liczba głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 3/2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 3 sierpnia 2012 r. na stronie internetowej Spółki.

Liczba obecnych głosów: 13.732.242 co stanowi 61,91% kapitału zakładowego

Liczba ważnie oddanych głosów: 13.732.242 co stanowi 61,91% kapitału zakładowego

Liczba głosów *za*: 13.732.242

Liczba głosów *przeciw*: 0

Liczba głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 4/2012

Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się dokonać podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach następujących:

Podwyższenie kapitału i Emisja akcji

1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 (jeden) złoty i nie wyższą niż 11.090.000,00 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych tj. z kwoty 22.180.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 22.180.001,00 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy jeden) złoty i nie wyższej niż 33.270.000,00 (trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) złotych.

2. Upoważnia się zarząd URSUS S.A. do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.

3. Podwyższenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia URSUS S.A., następuje poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N, o

wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie, która wynikać będzie z ilorazu ostatecznej sumy podwyższenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i wartości nominalnej akcji.

4. Stanowiące przedmiot emisji akcje serii N są akcjami zwykłymi, na okaziciela, do których nie są przywiązane żadne szczególne uprawnienia, ani obowiązki i pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia uchwalanego niniejszą uchwałą.

5. Upoważnia się Zarząd URSUS S.A. do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii N.

6. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od możliwej do wypłaty dywidendy przeznaczonej do podziału na podstawie zatwierzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

7. Emisja akcji serii N zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii N, praw poboru akcji serii N oraz praw do akcji serii N.

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną akcji serii N, w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii N, praw do akcji serii N oraz praw poboru akcji serii N, ustalenia zasad dystrybucji akcji serii N, określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii N oraz ich opłacenia i zasad przydziału akcji serii N, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru.

10. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nie więcej niż:

- a) 22.180.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) praw poboru,
- b) 11.090.000,00 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji oraz
- c) 11.090.000,00 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii N.

11. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy o rejestrację praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji wskazanych w ust. 1 pkt 10 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.

Prawo poboru i zasady przydziału

12. Akcje serii N zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru. Liczbę akcji serii N, do objęcia których uprawnień będzie jedno prawo poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby akcji serii N, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę praw poboru. Ostateczną liczbę akcji serii N przydzielanych osobie, która złożyła zapis na akcje serii N w wykonaniu prawa poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby praw poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę akcji serii N, do objęcia których uprawnień będzie jedno prawo poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

13. Dzień, według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii N (dzień prawa poboru) ustanawia się na 16 (szesnasty) listopada 2012 roku.

14. Przydział akcji serii N nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Kodeksu spółek

handlowych, z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 15 - 17 niniejszej uchwały.

15. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii N w liczbie nie większej niż wielkość emisji.

16. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.

17. Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego URSUS S.A. w drodze emisji akcji serii N, w myśl postanowień § 1, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi sumę stanowiącą sumę kwoty 22.180.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) oraz kwoty ustalonej przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w § 1 ust. 2 uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2012 roku i dzieli się na:

a) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii A od numeru A 0000001 (jeden) do numeru A 0700000 (siedemset tysięcy),

b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii B od numeru B 0000001 (jeden) do numeru B 0400000 (czterysta tysięcy)

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C od numeru C 0000001 (jeden) do numeru C 0800000 (osiemset tysięcy),

d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii D od numeru D 0000001 (jeden) do numeru D 0600000 (sześćset tysięcy),

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E od numeru E 0000001 (jeden) do numeru E 0900000 (dziewięćset tysięcy),

f) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F od numeru F 0000001 (jeden) do numeru F 0320000 (trzysta dwadzieścia tysięcy),

g) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii G od numeru G 0000001 (jeden) do numeru G 0600000 (sześćset tysięcy),

h) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H od numeru H 0000001 (jeden) do numeru H 0360000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy),

i) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii I od numeru I 0000001 (jeden) do numeru I 4000000 (cztery miliony),

j) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii J od numeru J 0000001 (jeden) do numeru J 6000000 (sześć milionów).

k) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii K od numeru K 0000001 (jeden) do numeru K 7500000 (siedem milionów pięćset tysięcy).

l) akcje serii N w liczbie, która wynikać będzie z ilorazu ostatecznej sumy, ustalonej przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia, o którym mowa na wstępie niniejszego ustępu, udzielonego Zarządowi w § 1 ust. 2 uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2012 roku i wartości nominalnej akcji, o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda akcja.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, bez uszczerbku dla przepisów art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Liczba obecnych głosów: 13.732.242 co stanowi 61,91% kapitału zakładowego

Liczba ważnie oddanych głosów: 13.732.242 co stanowi 61,91% kapitału zakładowego

Liczba głosów *za*: 13.732.242

Liczba głosów *przeciw*: 0

Liczba głosów *wstrzymujących się*: 0