

**Uchwały podjęte przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A.**

w dniu 17 kwietnia 2013 roku

**Uchwała nr 1/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana **Henryka Goryszewskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

**Uchwała nr 2/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał:

Pana Zbigniewa Nita,

Pana Adama Dobielińskiego,

Pana Karola Zarajczyka.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

**Uchwała nr 3/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:
  - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2012,
  - b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2012,

- c. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2012,
  - d. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2012,
  - e. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012,
  - f. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt a, b, c, d, e oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2012,
  - b. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2012,
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2012,
  - d. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2012,
  - e. podziału zysku Spółki za rok 2012,
  - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012,
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
7. Ustalenie sposobu oraz określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu.
8. Powołanie Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia Programu Motywacyjno – Lojalnościowego, ustanowionego w Spółce uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28/2008 z dnia 6 maja 2008r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.  
Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805  
Ilość głosów *przeciw*: 0  
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

#### **Uchwała nr 4/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 URSUS S.A. za rok 2012 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok obrotowy 2012.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.  
Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów <i>za</i> :	13.634.805
Ilość głosów <i>przeciw</i> :	0
Ilość głosów <i>wstrzymujących się</i> :	0

#### **Uchwała nr 5/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 URSUS S.A. za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 188 898 tys. zł (sto osiemdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 7 486 tys. zł (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15 137 tys. zł (piętnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 172 tys. zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

Ilość obecnych głosów:	13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów:	13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów <i>za</i> :	13.634.805
Ilość głosów <i>przeciw</i> :	0
Ilość głosów <i>wstrzymujących się</i> :	0

#### **Uchwała nr 6/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 URSUS za rok 2012 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2012.

Ilość obecnych głosów:	13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.
Ilość ważnie oddanych głosów:	13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów <i>za</i> :	13.634.805
Ilość głosów <i>przeciw</i> :	0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

#### **Uchwała nr 7/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 URSUS, w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. za rok 2012, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 197 781 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3 801 tys. zł (trzy miliony osiemset jeden tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 453 tys. zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 548 tys. zł (pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za rok obrotowy 2012.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

#### **Uchwała nr 8/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 31 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć cały zysk netto w kwocie 7 486 tys. zł (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2012 r. na kapitał zapasowy Spółki.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 9/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 2012 funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.  
Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805  
Ilość głosów *przeciw*: 0  
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 10/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.  
Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805  
Ilość głosów *przeciw*: 0  
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 11/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 2012 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.  
Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805  
Ilość głosów *przeciw*: 0  
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 12/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 roku 2012 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 13/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 2012 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 14/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 roku 2012 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 15/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 2012 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.  
Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805  
Ilość głosów *przeciw*: 0  
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 16/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 2012 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.  
Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805  
Ilość głosów *przeciw*: 0  
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 17/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 2012 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.  
Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805  
Ilość głosów *przeciw*: 0  
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 18/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 19/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 ksh oraz § 29 Statutu Spółki, ustala, iż Członkowie Rady Nadzorczej ponownie wybrani do składu Rady Nadzorczej w dniu powzięcia niniejszej uchwały, wchodzący w skład Komitetu Audytu w roku 2012, za wykonane obowiązki w Komitecie Audytu w roku obrotowym 2012, otrzymają jednorazowe wynagrodzenie w kwocie po 5.000 zł netto. Ww. wynagrodzenie zostanie wypłacone do dnia 15 maja 2013 roku.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 20/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 12 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza nowej wspólnej kadencji działać będzie w składzie sześciuosobowym.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0



### **Uchwała nr 21/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji Pana Andrzeja Zarajczyka.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 22/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji Pana Henryka Goryszewskiego.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 23/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji Pana Stanisława Służałka.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 24/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji Pana Zbigniewa Nita.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.  
Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805  
Ilość głosów *przeciw*: 0  
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 25/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji Pana Michała Szwondera.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.  
Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805  
Ilość głosów *przeciw*: 0  
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 26/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 13 Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. nowej wspólnej kadencji Pana Zbigniewa Janasa.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.  
Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805  
Ilość głosów *przeciw*: 0  
Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 27/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. postanawia uchylić (znieść) Program Motywacyjno – Lojalnościowy, ustanowiony w Spółce uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28/2008 z dnia 6 maja 2008 r. i jednocześnie dokonuje reasumpcji tej uchwały poprzez jej uchylenie.

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

### **Uchwała nr 28/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 9 Statutu Spółki postanawia, że § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3

Siedzibą Spółki jest Lublin.”

Ilość obecnych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.634.805 co stanowi 61,47 % kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.634.805

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0