

**Projekty Uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.**  
**zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013 roku na godz. 11<sup>00</sup>**  
**w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21**

**Uchwała nr 1/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana/Panią .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2/2013**

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

**Uchwała nr 3/2013**

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

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

**Uchwała nr 4/2013**

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

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

**Uchwała nr 5/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 20 marca 2013 r. na stronie internetowej Spółki.

**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 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.

**Uchwała nr 7/2013**

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.

#### **Uchwała nr 8/2013**

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.

#### **Uchwała nr 9/2013**

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.

#### **Uchwała nr 10/2013**

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.

#### **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 Adamowi Dobielińskiemu, pełniącemu w roku 2012 funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **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 Karolowi Zarajczykowi, pełniącemu w roku 2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **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 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.

#### **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 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.

#### **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 Andrzejowi Zarajczykowi, pełniącemu w roku 2012 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **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 Henrykowi Goryszewskiemu, pełniącemu w roku 2012. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **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 Zbigniewowi Janasowi, pełniącemu w roku 2012 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **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 Pawłowi Gilewskiemu, pełniącemu w roku 2012 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 19/2013**

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.

#### **Uchwała nr 20/2013**

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.

#### **Uchwała nr 21/2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS 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 2012, 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 2012 otrzymają ustalone wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu pełnienia przez siebie funkcji w Komitecie Audytu.

#### **Uchwała nr 22/2013**

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 sześcioposobowym.

#### **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/Panią .....

#### **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/Panią .....

#### **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/Panią .....

#### **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/Panią .....

#### **Uchwała nr 27/2013**

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/Panią .....

#### **Uchwała nr 28/2013**

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/Panią .....

#### **Uchwała nr 29/2013**

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.

#### **Uchwała nr 30/2013**

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.”