

Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
zwołanego na dzień 21 stycznia 2020 roku na godz. 11.00
w Warszawie przy ul. Rajców 10

Uchwała nr 1/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/2020

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.

Uchwała nr 3/2020

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała nr 4/2020

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

Pana/Panią

Pana/Panią

Pana/Panią

Uchwała nr 5/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 20 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Spółki.

Uchwała nr 6/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką URSUS BUS spółka akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. URSUS BUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, na spółkę przejmującą, tj. URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013785, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.ursus.com oraz www.ursusbus.com od dnia 20 grudnia 2019 r.
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. URSUS BUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, na spółkę przejmującą, tj. URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013785, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.ursus.com oraz www.ursusbus.com od dnia 20 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 7/2020

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 14 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej URSUS S.A. w wysokości zł brutto (słownie:).
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczących/Członków Rady Nadzorczej URSUS S.A. w wysokości zł brutto (słownie:).
3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. w wysokości zł brutto (słownie:).
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej bez względu na częstotliwość odbywanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.