

## ZWOŁANIE NWZA ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

### Raport bieżący nr 2/2007

Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 209, pozycja 1774, z późn. zm.)

Zarząd Ulma Construccion Polska Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu na dzień 22 lutego 2007 roku na godz. 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ulicy Klasyków 10, („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawach:
  - a. emisji do 365.000 warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
  - b. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 730.000 PLN w drodze emisji do 365.000 akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych;
  - c. upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i do dematerializacji tych akcji; oraz
  - d. zmiany Statutu Spółki związanej z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego;
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h., Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść proponowanej zmiany Statutu Spółki, o której mowa w punkcie 5 d. porządku obrad.

Po § 8 dodaje się § 8a w następującym brzmieniu:

1. „Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 730.000 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 365.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2007 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do dnia 31 grudnia 2007 roku.”

Zarząd Spółki informuje, że:

- zgodnie z art. 406 §1 K.s.h uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia,
- zgodnie z art. 406 §3 K.s.h. uprawnieni z akcji na okaziciela akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki: w Warszawie ul. Klasyków 10 najpóźniej do dnia 15 lutego 2007 r. do godz 9:00,
- zgodnie z art. 412 K.s.h akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji,
- listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki,
- osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach 9:00 - 10:00.

**Podstawa prawna:** *Inne uregulowania*

**Data:** *23-01-2007*

**Podpisy:** *Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu*