

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZA ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

Raport bieżący nr 10/2007

Zarząd Ulma Construccion Polska Spółka Akcyjna „Spółka” niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się 22 lutego 2007 r.

Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, przyjęcia porządku obrad, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska S.A.

z dnia 22 lutego 2007 r.

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego i zmiany Statutu**

I. Emisja warrantów subskrypcyjnych

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka wyemituje nie więcej niż 365.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii G („Warranty”).
2. Warranty zostaną wyemitowane do dnia 31 grudnia 2007 roku.
3. Warranty będą papierami wartościowymi imiennymi.
4. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.
5. Warranty zostaną wydane w formie dokumentów.
6. Warranty mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
7. Warranty nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

1. Z każdego Warrantu wynikać będzie prawo do objęcia, z wyłączeniem przysługującego akcjonariuszom Spółki prawa poboru, 1 (słownie: jednej) akcji serii G o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, emitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonywanym na podstawie punktu II niniejszej

Uchwały, po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z punktem II niniejszej Uchwały.

2. Warranty zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wskazani w uchwale Zarządu:
 - (i) inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”),
 - (ii) inwestorzy, z których każdy, przed objęciem Warrantów, zobowiąże się, że w przypadku wykonania przez niego Warrantów obejmie akcje serii G o łącznej cenie emisyjnej nie niższej niż kwota stanowiąca równowartość w złotych kwoty 50.000 Euro liczonej według kursu Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.

§ 3

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do:

- (i) określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów oraz ich treści, w szczególności do ustanowienia ograniczeń w rozporządzaniu Warrantami oraz skrócenia terminów wykonania Warrantów w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 4 niniejszej uchwały, określenia terminów subskrypcji Warrantów; oraz
- (ii) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 4

1. W celu przyznania prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom Warrantów podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 365.000 (słownie: trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów, emitowanych zgodnie z punktem I niniejszej Uchwały, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 i art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G. Cena akcji serii G zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów wskazanych w §2 ust. 2 niniejszej Uchwały. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów.
3. Akcje Serii G będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G wynikającego z Warrantów będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2007 roku.

5. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do:
 - (i) wprowadzenia wszystkich akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - (ii) dokonania dematerializacji wszystkich akcji serii G, w szczególności do zawarcia z KDPW umów o rejestrację akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (i) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - (ii) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

III. Wyłączenie prawa poboru Warrantów oraz prawa poboru akcji serii G

§ 5

1. Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz akcji serii G.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Warrantów oraz prawa poboru akcji serii G. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu.

IV. Zmiana Statutu Spółki

§ 6

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7¹ o 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.”*

V. Tekst jednolity Statutu Spółki

§ 7

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 5 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.).

Data 22-02-2007

Podpisy Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu