

# Zwołanie ZWZA ULMA Construccion Polska S.A.

Raport bieżący nr 30/2007

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje, iż na dzień 19 czerwca 2007 roku, na godzinę 16:00 w Warszawie przy ulicy Klasyków 10, zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2006, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,
  - b) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki ULMA Construccion Polska S.A. w roku 2006,
  - c) podziału zysku Spółki za rok 2006,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy ULMA Construccion Polska za rok 2006,
  - e) udzielenia członkom organów Spółki ULMA Construccion Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - f) zmiany Statutu ULMA Costruccion Polska S.A.,
  - g) przyjęcia nowej wersji "Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod Firmą ULMA Construccion Polska S.A."
  - h) powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
5. Zamknięcie obrad

Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść Statutu oraz proponowaną treść zmiany:

§ 7 - dotychczasowa treść:

"§ 7

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.781.264,00 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na:

- a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A oznaczonych numerami od A 000.001 do A 1.200.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
- b) 130.421 (sto trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych od numeru B 000.001 do numeru B 130.421, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,
- c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych od numeru C 000.000.1 do numeru C 1.200.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

d) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych od numeru D 000.001 do numeru D 420.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

e) 1.475.211 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jednaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych od numeru E 000.000.1 do numeru E 1.475.211, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

f) 465.000 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F 000.001 do numeru F 465.000 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

#### § 71

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."

#### § 7 - proponowana treść:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.511.264,00 (dziesięć milionów pięćset jednaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na:

a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A oznaczonych numerami od A 000.001 do A 1.200.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

b) 130.421 (sto trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych od numeru B 000.001 do numeru B 130.421, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych od numeru C 000.000.1 do numeru C 1.200.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

d) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych od numeru D 000.001 do numeru D 420.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

e) 1.475.211 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jednaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych od numeru E 000.000.1 do numeru E 1.475.211, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda,

f) 465.000 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F 000.001 do numeru F 465.000 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

g) 365.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od G 000.001 do numeru G 365.000 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

Zarząd ULMA Construcccion Polska S.A. informuje, że:

- Zgodnie z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych 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 oraz art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 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 wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwa należy złożyć w siedzibie spółki ULMA Construccion Polska S.A. w Warszawie ul. Klasyków 10, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2007 r.

- zgodnie z art. 412 kodeksu spółek handlowych 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 Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

- Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 15:00 - 16:00.

**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.).

**Data:** 28-05-2007

**Podpisy:** Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu