

Uchwały podjęte przez ZWZA ULMA Construccion Polska S.A.

Raport bieżący nr 33/2007

Zarząd Ulma Construccion Polska Spółka Akcyjna „Spółka” niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się w dniu 19 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 1

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006 zawierające:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 240 474 139,38 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści osiem gr.),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 30 190 449,47 zł (słownie: trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści siedem gr.),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę, 30 190 449,47 zł (słownie: trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści siedem gr.),
- d) rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wpływ środków pieniężnych netto w kwocie 2 275 195,32 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści dwa gr.),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

UCHWAŁA NR 2

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

UCHWAŁA NR 3

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006.

UCHWAŁA NR 4

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2006 Spółki w kwocie 30 190 449,47 zł (słownie: trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta

czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści siedem gr.) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR 5

Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §33 ust.1 pkt. a) Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym grupy za 2006 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 243 319 606,35 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćset sześć złotych i trzydzieści pięć gr.),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 32 928 888,24 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia cztery gr.),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 661 997,39 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć gr.),
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wpływy środków pieniężnych w kwocie 1 633 618,91 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden gr.),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

UCHWAŁA NR 6

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Andrzejowi Kozłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

UCHWAŁA NR 7

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Jose Maria Aizpitarte Iñarra - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 01.08.2006 r.

UCHWAŁA NR 8

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Eñaut Eguidazu Aldalur - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.08.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

UCHWAŁA NR 9

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Jose Ramon Anduaga - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

UCHWAŁA NR 10

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

UCHWAŁA NR 11

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

UCHWAŁA NR 12

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Carmelo Ignacio Bilbao Alonso - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 23.05.2006 r.

UCHWAŁA NR 13

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Cristobal Alvarez Estarta - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 23.05.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

UCHWAŁA NR 14

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Lourdes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

UCHWAŁA NR 15

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pedro Jose Telleria Goenaga - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 do dnia 31.12.2006 r.

UCHWAŁA NR 16

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

UCHWAŁA NR 17

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ander Ollo Odriozola - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

UCHWAŁA NR 18

I. Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, w związku z wykonaniem warrantów subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisów na akcje serii G, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że usuwa się § 71 dotyczący warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G i uwzględnia akcje serii G w wysokości kapitału zakładowego nadając §7 następujące brzmienie:

„§ 7

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 000.001 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 000.001 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.”

II. Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

UCHWAŁA NR 19

W związku ze zmianą nazwy spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w „Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod Firmą ULMA Construccion Polska S.A, przyjmując tekst jednolity w następującym brzmieniu:

„Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod Firmą ULMA Construccion Polska S.A.”

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:
 - a) akcjonariusze spółki spełniający wymogi określone w art. 406 par. 1 i 2 ksh,
 - b) członkowie Władz Spółki,
 - c) osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Spółki.
3. Akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu osobiście lub przez przedstawiciela.
4. Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
5. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone przez pełnomocnika w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu.
6. Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
8. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
9. Do zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.
10. Otwierający Zgromadzenie zarządza głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.
11. Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest zwykłą większością głosów oddanych.
12. Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się według kolejności zgłoszeń.
13. Otwierający Zgromadzenie po podpisaniu protokołu z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia przekazuje mu prowadzenie obrad.
14. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
15. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad powołaniem komisji skrutacyjnej oraz innych komisji, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. W szczególności w przypadku zapewnienia przez Spółkę elektronicznego liczenia głosów Przewodniczący Zgromadzenia może odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

16. W przypadku powołania Komisji, komisja liczy nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków wybieranych spośród akcjonariuszy oraz innych osób zwykłą większością głosów oddanych.
17. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem Walnego Zgromadzenia, zarządza przerwy w obradach Zgromadzenia, rozstrzyga spory pomiędzy akcjonariuszami, nadzoruje pracę powołanych przez Zgromadzenie Komisji, podpisuje protokoły podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał.
18. Decyzje Przewodniczącego mogą być uchylane przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych.
19. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.
20. Każdy akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań i żądania złożenia wyjaśnień od władz Spółki w przedmiocie każdego punktu objętego porządkiem obrad.
21. Przewodniczący uprawniony jest do odebrania głosu akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, w przypadku jeżeli wystąpienie nie jest związane z porządkiem obrad lub czas trwania wystąpienia przekracza 15 minut.
22. Wnioski o charakterze porządkowym (formalnym) mogą być zgłaszane przez akcjonariuszy przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do rozpatrywania punktów objętych porządkiem obrad. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku porządkowego (formalnego) decyduje Przewodniczący. Punkt 18 regulaminu stosuje się odpowiednio.
23. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być złożony przez akcjonariusza po wyczerpaniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
24. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.
25. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
26. Powstała grupa zgłasza swoje utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
27. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza powstanie grupy i odnotowuje w protokóle Zgromadzenia skład osobowy grupy oraz ilość akcji reprezentowanych przez grupę.
28. Grupa dokonuje wyboru swojego przedstawiciela do rady nadzorczej i zgłasza go Przewodniczącemu.
29. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt. 25 obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
30. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, nie dojdzie do utworzenia, co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statutu Spółki.”

UCHWAŁA NR 20

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ULMA Construcccion Polska S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji Lourdes Urzelai Ugarte.

UCHWAŁA NR 21

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ULMA Construcccion Polska S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji Pana Pedro Jose Telleria Goenaga.

UCHWAŁA NR 22

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ULMA Construcccion Polska S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji Ernesto Julian Maestre Escudero.

UCHWAŁA NR 23

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ULMA Construcccion Polska S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji Pana Ander Ollo Odriozola.

UCHWAŁA NR 24

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ULMA Construcccion Polska S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji Cristobal Alvarez Estarta.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych par. 5 ust. 1 pkt 19.

Data: 19-06-2007

Podpisy: Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu