

Powołanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. kolejnej kadencji

Raport bieżący nr 34/2007

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje o powołaniu w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w następującym składzie:

Pana Cristobala Alvarez Estarta - lat 42- powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Magister Żeglugi - Marynarka Cywilna, 1991-1992 Studia Podyplomowe o specjalności Handel Zagraniczny - Universidad del Pais Vasco, w latach 1999-2000 MBA Uniwersytet w Mondragon.

Przebieg pracy zawodowej:

1988-1992 Oficer Marynarki Handlowej

1992-1993 Technik Handlu Zagranicznego w Izbie Handlowej w Guipuzcoa,

1993-1996 Dyrektor Eksportu ds. Ameryki Łacińskiej w ULMA Construccion

1996-1999 Dyrektor ds. Eksportu w ULMA Construccion

1999-2006 zatrudniony w ULMA C y E, S. Coop. jako Dyrektor ds. Międzynarodowych.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Generalnego w ULMA C y E, S. Coop.

W latach 2004-2005 - członek Zarządu BAUMA S.A.

Od 2006 r. do chwili obecnej pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Panią Lourdes Urzelai Ugarte – lat 45 - powierzając jej funkcję członka Rady Nadzorczej

Wykształcenie: w 1987 r. uzyskała tytuł Magistra Zarządzania Inżynierią Przemysłową a w roku 1992 ukończyła Studia Podyplomowe o specjalności automatyzacja przemysłowa.

Przebieg pracy zawodowej:

1989 - 1994 Kierownik Inżynierii Produkcji

Od 1994 w ULMA C y E S. Coop. Construcción jako Dyrektor Produkcji

Od 2004 r. do chwili obecnej pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Pani Lourdes Urzelai Ugarte nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej

lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pana Ander Ollo Odriozola – lat 39 - powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej

Wykształcenie: w 1992 r. ukończył Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Navarra (Hiszpania), w 2004 r. zdobył dyplom Executive Master of Business Administration (MONE),

Przebieg pracy zawodowej: Firma PLASNOR - technik kontroli jakości (2 lata), następnie zatrudniony w firmie ULMA i odpowiedzialny za kontrolę jakości (7 lat). Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Badań, Rozwoju i Informacji w ULMA Construcccion z siedzibą w Oñati. Od 2005 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej ULMA Construcccion Polska S.A.

Pan Ander Ollo Odriozola nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej która pełni działalność konkurencyjną dla ULMA Construcccion Polska S.A. oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Ander Ollo Odriozola nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pana Ernesto Juliana Maestre Escudero – lat 50 - powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej

Wykształcenie: w 1999 r. zdobył tytuł Magistra Informatyki, a w 2004 r. tytuł Master of Business Administration Executive MONE

Przebieg pracy zawodowej:

1988 – 2000 Kierownik Działu Informatyki w firmie UFESA

2000-2001 Kierownik Działu Organizacji i Informatyki w Bosch Siemens

Od 2001 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Informatyki w ULMA C y E S. Coop. w Oñati

Od 2004 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej ULMA Construcccion Polska S.A.

Pan Ernesto Julian Maestre Escudero nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej która pełni działalność konkurencyjną dla ULMA Construcccion Polska S.A. oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Ernesto Julian Maestre Escudero nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pana Pedro Jose Telleria Goenaga - lat 53 - powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej

Wykształcenie: posiada tytuł Magistra Zarządzania Zasobami Ludzkimi uzyskany w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Bilbao.

Przebieg pracy zawodowej: rozpoczynał jako kierownik produkcji w ULMA CyE, S. Coop Construcccion. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ULMA CyE, S. Coop Construcccion.

Nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej która pełni działalność konkurencyjną dla ULMA Construcccion Polska S.A. oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Pedro Jose Telleria Goenaga nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Data: 19-06-2007

Podpisy: Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu