

# ZWOŁANIE ZWZA ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

Raport bieżący nr 6/2008

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. informuje, iż na dzień 6 maja 2008 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 2007, 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 2007,
  - c) podziału zysku Spółki za rok 2007,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy ULMA Construccion Polska za rok 2007,
  - e) udzielenia członkom organów Spółki ULMA Construccion Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
5. Zamknięcie obrad.

Zarząd ULMA Construccion 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 29 kwietnia 2008 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.

- Stosownie do brzmienia art. 68 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostaną wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 21 kwietnia 2008 r.
- 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:*** *Inne uregulowania*

***Data:*** *14-04-2008*

***Podpisy:*** *Krzysztof Orzełowski – Członek Zarządu*  
*Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu*