

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

Raport bieżący nr 7/2008

Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbędzie się w dniu 06 czerwca 2008 r. o godzinie 16.00. w siedzibie Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY 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 2007 zawierające:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 389 588 074,98 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery złotych i dziewięćdziesiąt osiem gr.),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 47 357 667,79 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć gr.),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 137 301 727,30 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści gr.),
- d) rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wpływ środków pieniężnych netto w kwocie 28 751 084,31 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złotych i trzydzieści jeden gr.),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

PROJEKT UCHWAŁY 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 2007.

PROJEKT UCHWAŁY 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 2007.

PROJEKT UCHWAŁY 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 2007 Spółki w kwocie 47 357 667,79 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć gr.) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY 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 2007 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

- i. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 397 888 792,21 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złotych i dwadzieścia jeden gr.),
- ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 50 880 829,37 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści siedem gr.),
- iii. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 140 528 426,95 zł (słownie: sto czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć gr.)

- iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wpływy środków pieniężnych w kwocie 31 101 818,78 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto jeden tysięcy osiemset osiemnaście złotych i siedemdziesiąt osiem gr.)
- v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

PROJEKT UCHWAŁY 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 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

PROJEKT UCHWAŁY 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 Panu Eñaut Eguidazu Aldalur - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia od dnia 01.01.2007 r. do dnia 15.10.2007r.

PROJEKT UCHWAŁY 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 Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia od dnia 15.10.2007 r. do dnia 31.12.2007r.

PROJEKT UCHWAŁY 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 Panu Jose Ramon Anduaga - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

PROJEKT UCHWAŁY 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 Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cristobal Alvarez Estarta - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Lordes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pedro Jose Telleria Goenaga - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

Podstawa prawna: *Inne uregulowania*

Data: 22-04-2008

Podpisy: *Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu*