

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZA ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

Raport bieżący nr 9/2008

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 6 maja 2008 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 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 wpływy 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.

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 2007.

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 2007.

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 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.

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 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.

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 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 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 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.

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 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.

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 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.

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

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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: Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych par. 39 ust. 1 pkt 5.

Data: 06-05-2008

Podpisy: Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu