

ZWOŁANIE NWZA ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

Raport bieżący nr 19/2008

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. informuje, iż na dzień 21 lipca 2008 roku, na godzinę 15:00 w Warszawie przy ulicy Klasyków 10, zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany Statutu ULMA Construccion Polska S.A.;
 - b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ULMA Construccion Polska S.A.;
 - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść Statutu oraz proponowaną treść zmian:

dotychczasowa treść § 6 Statutu Ulma Construccion Polska S.A.:

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie:

1. Wydzierżawienie i sprzedaż rusztowań i deskowań budowlanych, w tym również na zasadach leasingu (PKD 71.32.Z);
2. Wykonywanie na zlecenie projektów zastosowań deskowań i rusztowań (45.25.E);
3. Kompletowanie deskowań i rusztowań według projektu dla danego przedsiębiorstwa (PKD 45.25.E);
4. Wykonywanie remontów i prac konserwacyjnych deskowań i rusztowań (PKD 45.25.E);
5. Prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki, Akcjonariuszy i kooperantów (PKD 74.84.B);
6. Prowadzenie eksportu usług świadczonych przez Spółkę (PKD 74.84.B);
7. Prowadzenie eksportu towarów i usług pochodzących od innych podmiotów na zasadzie umowy komisu (PKD 74.84.B);
8. Usługi budowlane z zakresu budownictwa komunikacyjnego oraz instalacji podziemnych (PKD 45.23.A);
9. Usługi budowlane i instalacyjne w dziedzinie budownictwa ogólnego (PKD 45.21.A);

10. Przedstawicielstwa firm produkcyjnych i świadczących usługi w branży budowlanej (PKD 51.13.Z);
11. Konserwacja zabytków (PKD 45.25.E);
12. Projektowanie, nadzór, doradztwo techniczne i wykonawstwo inwestycji w branży budowlanej (PKD 74.20.A);
13. Działalność produkcyjna w zakresie branży budowlanej (PKD 28.11.B);
14. Działalność transportowa i sprzętowa, w tym sprzedaż i dzierżawa sprzętu budowlanego, w tym również na zasadach leasingu (PKD 60.24. A);
15. Sprzedaż materiałów i surowców budowlanych (PKD 51.53);
16. Świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego, księgowego i inwestycyjnego (PKD 74.12.Z);
17. Wydobywanie i eksploatacja kruszyw, żwiru oraz innych materiałów i surowców przydatnych dla prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie przedmiotu jej przedsiębiorstwa (PKD 14.21.Z);
18. Usługi agencyjne i pośrednictwa w zakresie objętym przedsiębiorstwem Spółki (PKD 74.84.B).

proponowana treść § 6 Statutu Ulma Construccion Polska S.A. :

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie:

1. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
2. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
3. roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);
4. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych (PKD 41.12.Z);
5. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
6. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.12.Z);
7. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z);
8. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
9. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);
10. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
11. wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);
12. wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z);
13. działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);

14. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
15. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
16. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
17. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
18. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
19. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
20. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje, że:

- zgodnie z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego 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 14 lipca 2008 r.;
- zgodnie z art. 412 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym 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;
- listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki;
- osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 14:00-15:00.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A.

Podstawa prawna: par. 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-10-2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209 poz. 1744)

Data 26-06-2008

Podpisy Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu