

## Zmiana prokury

### Raport bieżący nr 29/2008

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje, iż w dniu 5 listopada 2008 r. podjął decyzję o cofnięciu prokury panu Tadeuszowi Cichońskiemu i jednocześnie udzielił prokury pani Marlenie Sowińskiej oraz p. Henryce Padzik. Udzielone prokury są prokurami łącznymi.

Henryka Padzik - magister ekonomii, absolwentka SGPiS (obecnie SGH).

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1982 – 1997 zatrudniona w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych „BUDOPOL – Mińsk Mazowiecki” Sp. z o.o., w tym od 1991 roku na stanowisku Głównego Księgowego. Od 1997 do 2000 r. związana z firmą Mistery Audytor Sp. z o.o., gdzie od 1999 r. pełniła funkcję Kierownika Zespołu ds. Spółek Giełdowych, a od 1999 r. jako Biegły Rewident (wpis na listę biegłych rewidentów pod numerem 9327/7001). Od 2000 r. związana zawodowo z BAUMA S.A. (obecnie ULMA Construccion Polska S.A.) na stanowisku Głównego Księgowego.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej 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.

Marlena Sowińska - magister inżynier budownictwa, absolwentka Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Obecnie II rok Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1983-1997 zatrudniona w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Bydgoszczy, gdzie od 1996 r. pełniła funkcję Inspektora Nadzoru. W latach 1997 do 1998 r. zajmowała stanowisko Specjalisty ds. Budowy Autostrady A-1 w Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku. Od 1998 r. związana zawodowo z BAUMA S.A. (obecnie ULMA Construccion Polska S.A.), gdzie od 2001 r. pełniła funkcję Dyrektora Oddziału Północ, a od 2005 r. do chwili obecnej - Dyrektora Regionu Zachód.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej 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.

**Podstawa prawna:** par. 27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-10-2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 184 poz. 1539)

**Data:** 06-11-2008

**Podpisy:** Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu