

# ZWOŁANIE ZWZA ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

## **Raport bieżący nr 6/2009**

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. informuje, iż na dzień 24 czerwca 2009 roku, na godzinę 15:00 w Warszawie przy ulicy Klasyków 10, zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2008, 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 2008,
  - c) podziału zysku Spółki za rok 2008,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy ULMA Construccion Polska za rok 2008,
  - e) udzielenia członkom organów Spółki ULMA Construccion Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
  - g) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
  - h) Przyjęcie nowego tekstu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Zamknięcie obrad.

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

Dotychczasowa treść § 8 ust. 2 Statutu Ulma Construccion Polska S.A.:

„Księga akcyjna Spółki może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub podmiotowi maklerskiemu.”

Proponowana treść § 8 ust. 2 Statutu Ulma Construccion Polska S.A.:

„Księga akcyjna Spółki może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej.”

Dotychczasowa treść § 27 Statutu Ulma Construccion Polska S.A.:

- „1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest powoływane przez Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki.
- 3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
- 4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd Spółki nie powołał Zwyczajnego Zgromadzenia w przepisany terminie.”

Proponowana treść § 27 Statutu Ulma Construccion Polska S.A.:

- „1) Zwyczajne Walne zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, może je zwołać Rada Nadzorcza.
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
- 3) Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad zgłasza się Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania żądania.
- 4) Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”

Dotychczasowa treść § 28 ust. 3 Statutu Ulma Construccion Polska S.A.:

„Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Proponowana treść § 28 ust. 3 Statutu Ulma Construccion Polska S.A.:

„Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Proponowana treść ust. 4, 5, 6, 7 dodanych w § 28 Statutu Ulma Construccion Polska S.A.:

- „4) Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

- 5) Zarząd niezwłocznie, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza wprowadzone zmiany w porządku obrad w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 6) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
- 7) Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

Proponowana treść ust. 2 dodanego w § 32 Statutu Ulma Construccion Polska S.A.:

„W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze, którzy zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”

Dotychczasowemu ust. 2 w § 32 Statutu Ulma Construccion nadaje się nr 3.

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 17 czerwca 2009 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 9 czerwca 2009 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 14:30-15:00.

Zarząd ULMA Construcccion Polska S.A.

**Podstawa prawna:** *Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*

**Data**                    26-05-2009

**Podpisy**                Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu