

POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Raport bieżący nr 9/2010

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje o powołaniu w dniu 17 czerwca 2010 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w następującym składzie:

Pan **Aitor Ayastuy Ayastuy** - ur. w 1968 r.

Wykształcenie: Magister przedsiębiorczości – Uniwersytet Kraju Basków w Bilbao

Doświadczenie zawodowe:

- 1995 – 1997 - Kontroler w ULMA Agricola - Onati
 - 1997 – 2000 – Kontroler w Ulma Construccion Filia w Argentynie
 - 2000 – 2001 Dyrektor Generalny Filii w Argentynie
 - 2001 – 2004 Area Manager/Kierownik Regionalny w ULMA Construccion Oñati
 - 2005 – czerwiec 2008 Dyrektor Generalny z ramienia ULMA C y E, S. Coop. na Amerykę
- Od czerwca 2008 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego ULMA C y E, S. Coop. w Hiszpanii. O 2008 r. pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. oraz ULMA System S.A.

Pan Aitor Ayastuy Ayastuy nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani **Lourdes Urzelai Ugarte** – ur. w 1962 r.

Wykształcenie: w 1987 r. uzyskała tytuł Magistra Zarządzania Inżynierią Przemysłową a w roku 1992 ukończyła Studia Podyplomowe o specjalności automatyzacja przemysłowa.

Przebieg pracy zawodowej:

1989 - 1994 Kierownik Inżynierii Produkcji

Od 1994 w ULMA C y E S. Coop. Construcción jako Dyrektor Produkcji

Od 2004 r. do chwili obecnej pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. i ULMA System S.A.

Pani Lourdes Urzelai Ugarte nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna 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.

Pan **Ander Ollo Odriozola** – ur. w 1958 r.

Wykształcenie: w 1992 r. ukończył Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Navarra (Hiszpania), w 2004 r. zdobył dyplom Executive Master of Business Administration (MONE),

Przebieg pracy zawodowej: Firma PLASNOR - technik kontroli jakości (2 lata), następnie zatrudniony w firmie ULMA i odpowiedzialny za kontrolę jakości (7 lat). Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Badań, Rozwoju i Informatyki w ULMA Construcccion z siedzibą w Oñati. Od 2005 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej ULMA Construcccion Polska S.A. i ULMA System S.A.

Pan Ander Ollo Odriozola nie uczestniczy jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej która pełni działalność konkurencyjną dla ULMA Construcccion Polska S.A. oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Ander Ollo Odriozola nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan **Ernesto Julian Maestre Escudero** – ur. w 1957 r.

Wykształcenie: w 1999 r. zdobył tytuł Magistra Informatyki, a w 2004 r. tytuł Master of Business Administration Executive MONE

Przebieg pracy zawodowej: 1988 – 2000 Kierownik Działu Informatyki w firmie UFESA

2000-2001 Kierownik Działu Organizacji i Informatyki w Bosch Siemens

Od 2001 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Informatyki w ULMA C y E S. Coop. w Oñati

Od 2004 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej ULMA Construcccion Polska S.A.

Pan Ernesto Julian Maestre Escudero nie uczestniczy jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej która pełni działalność konkurencyjną dla ULMA Construcccion Polska S.A. oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Ernesto Julian Maestre Escudero nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan **Felix Esperesate Gutierrez** - ur. w 1957 r.

Wykształcenie: Magister Inżynierii Przemysłu

Doświadczenie zawodowe:

- 1982 / COPRECI, S. Coop. (Spółka Spółdzielnia) / Technik Procesu
- 1982 –1988 / COPRECI, S. Coop / Technik Produktu
- 1988 –1991 / Caja Laboral Popular / Konsultant Działu Produkcji
- 1991 –1992 / LKS, S. Coop. / Konsultant Działu Produkcji
- 1992 –2004 / LKS, S. Coop. / Konsultant Działu Jakości
- 2004 –2005 / ULMA C y E, S. Coop. / Kierownik ds. TQM

Od stycznia 2006 pełni funkcję Dyrektora ds. TQM w ULMA C y E, S. Coop. w Hiszpanii. Od 2008 r. jest członkiem Rady Nadzorczej ULMA Construcción Polska S.A. oraz ULMA System S.A.

Pan Felix Esperesate Gutierrez nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna 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 wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan **Rafał Alwasiak** - ur. w 1971 r.

Wykształcenie: zdobył tytuł magistra ekonomii na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Wyższej Handlowej w Warszawie. Posiada również tytuł magistra filologii angielskiej uzyskanego na Uniwersytecie Łódzkim, tytuł Executive MBA z Ecole Nationale des Ponts et Chaussees i University of Bristol, a także kwalifikacje ACCA. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym, a także biegłym rewidentem.

Przebieg pracy zawodowej: rozpoczynał pracę jako członek zespołów audytowych w KPMG. Następnie pracował jako dyrektor finansowy jednego z dystrybutorów odzieży oraz w dziale zarządzania ryzykiem w Deloitte. W latach 2005 – 2008 świadczył usługi rewizji finansowej głównie dla podmiotów w sektorze nieruchomości i paliwowym, dla projektów takich jak Złote Tarasy w Warszawie, Manufaktura w Łodzi czy koncernu Lukoil. Współpracował też z podmiotami z branży farmaceutycznej i motoryzacyjnej, w tym z AstraZeneca oraz Nissan. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w kancelarii biegłych rewidentów Audit4Business Sp. z o.o. w Warszawie.

Pan Rafał Alwasiak nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna 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 wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 28 Rozporządzenia 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 niebędącego państwem członkowskim.

Data 17-06-2010

Podpisy Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu