

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

Raport bieżący nr 5/2011

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011 r. o godzinie 10:00. w siedzibie Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [.....]

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.
 - c) podziału zysku Spółki za rok 2010;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2010, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w 2010 r.
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010;
 - g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2010.
6. Zamknięcie obrad.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ustawy o rachunkowości w oparciu o opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta, Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ulma Construccion Polska za 2010 rok zawierające:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **530.267.554,51** zł (słownie: pięćset trzydzieści milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złotych i pięćdziesiąt jeden gr.),
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód i zysk netto w kwocie **27.776.463,49** zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych i czterdzieści dziewięć gr.),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **27.776.463,49** zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych i czterdzieści dziewięć gr.),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **15.672.720,60** zł (słownie: piętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt gr.),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, że część zysku Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie **8.303.898,56** zł (słownie: osiem milionów trzysta trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczona zostanie do wypłaty akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy (tj. w kwocie **1,58 zł** [słownie: jeden złoty pięćdziesiąt osiem groszy] na jedną akcję). Pozostała część zysku Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie **19.472.564,93** zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złotych i dziewięćdziesiąt trzy gr.) zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ustawy o rachunkowości w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Ulma Construccion Polska za 2010 rok Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

- i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **511.769.492,30** zł (słownie: pięćset jednaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złotych i trzydzieści gr.),

- ii. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **11.351.980,67** zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt siedem gr.) i zysk netto w kwocie **10.231.091,40** zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści gr.),
- iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11.351.980,67** zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt siedem gr.),
- iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie **17.454.940,04** zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych i cztery gr.),
- v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z §23 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

PROJEKT UCHWAŁY 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 Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

PROJEKT UCHWAŁY 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 Aitor Ayastuy Ayastuy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Lourdes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

PROJEKT UCHWAŁY 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 Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17

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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Felix Esperesate Gutierrez - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

PROJEKT UCHWAŁY NR 19

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Alwasiakowi -

Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

Podstawa prawna: *Inne uregulowania*

Data 19-05-2011

Podpisy *Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu*
Krzysztof Orzełowski – Członek Zarządu