

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

Raport bieżący nr 18/2013

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje o powołaniu w dniu 18 czerwca 2013 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w następującym składzie:

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

Wykształcenie: Ukończył Wydział Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Kraju Basków w Bilbao zdobywając tytuł Magistra Przedsiębiorczości.

Doświadczenie zawodowe: Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z grupą ULMA. W latach 1995-1997 pracował jako Kontroler w ULMA Agricola w Oñati a następnie (1997-2000) jako Kontroler w argentyńskiej filii ULMA Construcción. W latach 2000-2001 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Filii w Argentynie a w kolejnych latach (2001-2004) był Kierownikiem Regionalnym w ULMA Construccion w Oñati. W 2005 powierzono mu funkcję Dyrektora Generalnego ULMA Construccion na Amerykę, którą pełnił do czerwca 2008 r. kiedy to objął stanowisko Dyrektora Generalnego ULMA C y E, S. Coop. w Hiszpanii.

W latach 2008-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ULMA System S.A., a od lipca 2008 roku do chwili obecnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska 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 jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani **Maria Lourdes Urcelai Ugarte** – ur. w 1962 r.

Wykształcenie: W 1987 roku ukończyła Wydział Zarządzania Inżynierią Przemysłową oraz studia podyplomowe o specjalności automatyzacja przemysłowa.

Doświadczenie zawodowe: W latach 1989-1994 pracowała na stanowisku Kierownika Inżynierii Produkcji, a od 1994 roku jest zatrudniona w ULMA C y E S. Coop. jako Dyrektor ds. Produkcji.

W latach 2004-2011 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ULMA System S.A., a od 2004 do chwili obecnej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Pani Maria 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 1994 roku ukończył Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Nawarra, a w 2004 roku uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration (MONE).

Doświadczenie zawodowe: Pracę zawodową rozpoczął jako technik kontroli jakości w firmie PLASNOR, a następnie przez 7 lat odpowiadał za kontrolę jakości w firmie ULMA. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w ULMA Construcción.

W latach 2005-2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ULMA System S.A., a od 2005 do chwili obecnej Członka Rady Nadzorczej ULMA Construcción Polska 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 Construcción Polska S.A. oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

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

Wykształcenie: Ukończył Inżynierię Przemysłu w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bilbao zdobywając tytuł Magistra Inżynierii Przemysłu.

Doświadczenie zawodowe: Karierę zawodową rozpoczął w 1981 roku w firmie COPRECI, S. Coop., gdzie początkowo pełnił funkcję Technika Procesu a następnie, w latach 1982-1988, Technika Produktu. W kolejnych latach pracował jako Konsultant Działu Produkcji, najpierw, w latach 1988-1991 w Caja Laboral Popular, a następnie w latach 1991-1992 w LKS, S. Coop. W roku 1992 w firmie LKS, S. Coop. objął funkcję Konsultanta Działu Jakości, którą pełnił do 2004 roku.

Pracę w ULMA Construcción rozpoczął w grudniu 2004 r. jako Kierownik ds. TQM. Od stycznia 2006 r. pracuje na stanowisku Dyrektora ds. TQM.

W latach 2008-2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ULMA System S.A., a od 2008 do chwili obecnej Członka Rady Nadzorczej ULMA Construcción Polska 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: Posiada tytuł magistra ekonomii na kierunku: Finanse i Rachunkowość w Szkole Wyższej Handlowej w Warszawie, magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz tytuł Executive MBA z Ecole Nationale des Ponts et Chaussees i University of Bristol, oraz kwalifikacje ACCA. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym, a także biegłym rewidentem.

Doświadczenie zawodowe: Pracę rozpoczął 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.

Od 2009 r. pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. oraz członka Komitetu Audytu.

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.

Pan **Iñaki Irizar Moyua** - ur. w 1974 r.

Wykształcenie: W 1998 roku ukończył Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Navarra uzyskując tytuł Inżyniera Przemysłu, a w 2003 r. zdobył tytuł Magistra Metod Numerycznych w Inżynierii na Uniwersytecie Politechnicznym w Katalonii.

Doświadczenie zawodowe: W latach 1998-1999 pełnił funkcję Inżyniera ds. Badań i Rozwoju w IKERLAN Technology Research Centre. Od 1999 roku związany zawodowo z ULMA Construccion, gdzie pełnił kolejno funkcję Inżyniera ds. Badań i Rozwoju (1999-2005), Menedżera Produktu (2005-2008), a od 2013 r. Dyrektora Projektów Technicznych.

Pan Iñaki Irizar Moyua 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 18-06-2013

Podpisy Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu