

# **UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

## **ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.**

**W DNIU 17 CZERWCA 2014 R.**

### **Raport bieżący nr 10/2014**

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014 r.

#### **Uchwała Nr 1/2014**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**

**z dnia 17 czerwca 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

#### **Uchwała Nr 2/2014**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**

**z dnia 17 czerwca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym 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 2013, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2013, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
  - c) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013;
  - d) pokrycia straty Spółki za rok 2013;
  - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013,
  - f) zmiany wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej, wchodzącego w skład komitetu audytu i posiadającego kwalifikacje wymagane przez art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009, Nr 77, poz. 649),
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna**  
**za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, zawierające:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **389.498.095,87** zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt siedem gr.),
- b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący całkowity dochód i stratę netto w kwocie **-4.743.655,09** zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i dziewięć gr.),

- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **15.254.919,09** zł (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych i dziewięć gr.),
- d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.229.335,26** zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia sześć gr.),
- e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, zawierające:

- i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **385.254.098,64** zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery gr.),
- ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie – **516.741,82** zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt dwa gr.) i zysk netto w kwocie **92.874,75** zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć gr.),
- iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **11.028.005,81** zł (słownie: jedenaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięć złotych i osiemdziesiąt jeden gr.),
- iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 558.260,95 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt pięć gr.),

v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**  
**za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z działalności w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto w kwocie 4 743 655,09 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i dziewięć groszy) za rok obrotowy 2013 z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 9/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Jose Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Jose Irizar Lasa z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 14/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu  
z dnia 17 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Aitorowi Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 15/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu  
z dnia 17 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium pani Maria Lourdes Urcelai Ugarte z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ernesto Julian Maestre Escudero z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 18 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela

absolutorium panu Rafałowi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Felixowi Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 20/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Inaki Irizar Moyua z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 18 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 21/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala, iż począwszy od dnia 1 lipca 2014 r. na wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, piastującego stanowisko członka komitetu audytu, posiadającego kwalifikacje wymagane przez art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, Nr 77, poz. 649), składać się będzie:

- miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.000 złotych brutto,

- zwrot poniesionych kosztów, w tym w szczególności podróży i zakwaterowania, związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie należne będzie za okres pełnienia mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej i płatne do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, z tytułu którego jest należne, na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez tego członka Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie podlega zmniejszeniu proporcjonalnemu do czasu trwania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 2.

Traci moc Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Podstawa prawna:** § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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** 17-06-2014

**Podpisy** Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu