

# **UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R.**

## **Raport bieżący nr 16/2017**

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się w dniu 19 października 2017 r.

### **Uchwała Nr 1/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

#### **z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Karoliny Borkowskiej.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 3.237.790 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 61,61 % (sześćdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 5.255.632 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji. 3.237.790 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### **Uchwała Nr 2/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

#### **z dnia 19 października 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

##### **§ 1.**

Nadzwyczajne 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 zmian w składzie rady nadzorczej;
6. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 3.237.790 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 61,61 % (sześćdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 5.255.632 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji. 3.237.790 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała Nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład rady nadzorczej „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna Pana Rafael Anduaga Lazcanoiturburu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 3.237.790 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 61,61 % (sześćdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 5.255.632 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji. Za uchwałą oddano 2.974.790 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 263.000 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące).

**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:** 19-10-2017

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