

USTANOWIENIE I UDZIELENIE PROKURY

Raport bieżący nr 22/2017

Zarząd „ULMA Construccion Polska” S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej jako „Spółka”) informuje o udzieleniu i ustanowieniu w dniu 13 grudnia 2017 roku prokury łącznej mieszanej alternatywnej, na podstawie której Pan Aleksander Lulek oraz Pan Bartłomiej Rakowski są umocowani do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wspólnie z członkiem zarządu lub innym prokurentem. Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2017 o odwołaniu wskazanym osobom prokury łącznej z innym prokurentem i zamiarze zastąpienia jej prokurą łączną mieszaną alternatywną z członkiem zarządu lub innym prokurentem.

Aleksander Lulek - magister inżynier (kierunek materiały wiążące i betony), absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej

Doświadczenie zawodowe: od 2000 roku związany zawodowo ULAM Construccion Polska S.A. (dawniej BAUMA S.A.) na stanowisku Przedstawiciela Techniczno-Handlowego. W latach 2007 – 2009 r. pełnił funkcję Menedżera filii Kraków. W 2009 powołany na stanowisko Dyrektora filii małopolsko-śląskiej, a w 2011 r. na stanowisko Dyrektora Oddziału Południe. Od 2014 roku do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Handlowego.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej 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.

Pan Aleksander Lulek zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

1. wyraża zgodę na powołanie go do pełnienia funkcji prokurenta Spółki;
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3. nie został skazany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577);
4. nie orzeczono w stosunku niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 373 i n. prawa upadłościowego;
5. nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, a także nie jestem członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej;
6. nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego.

Bartłomiej Rakowski - magister inżynier inżynierii środowiska, absolwent Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie zawodowe: od 2004 związany z ULMA Construccion Polska S.A. W latach 2004 - 2006 zajmował stanowisko Asystenta Projektanta, w latach 2006 - 2011

Kierownika Kontraktów. Od 2011 roku pełni funkcje kierownicze - jako Menedżer Filii Kraków, od 2014 jako Dyrektor Oddziału Kraków, a obecnie jako Dyrektor Oddziału Południe.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej 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 wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bartłomiej Rakowski zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

1. wyraża zgodę na powołanie go do pełnienia funkcji prokurenta Spółki;
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3. nie został skazany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577);
4. nie orzeczono w stosunku niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 373 i n. prawa upadłościowego;
5. nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, a także nie jestem członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej;
6. nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów 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: 13-12-2017 r.

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