

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2018**

Raport bieżący nr 7/2019

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki.

**Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

Panią/Pana

Panią/Pana

Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, obejmującego rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, obejmującego skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z Działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018;
 - e) podziału zysku Spółki za rok 2018, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
 - g) odwołania członków Rady Nadzorczej;
 - h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
 - i) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
 - j) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

§ 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 finansowe ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, zawierające:

- a) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód oraz zysk netto w kwocie **42 409** tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy złotych),
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **357 345** tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **22 385** zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **23 036** tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) 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 zakończony dnia 31 grudnia 2018, zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód w kwocie **48 264** tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i zysk netto w kwocie **46 997** tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **368 225** tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **28 240** tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **25 302** tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta dwa tysiące złotych),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z Działalności
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz
Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

§ 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 oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok 2018

§ 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 za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 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 podzielić zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie **42 409 247,48 zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych, 48/100) w następujący sposób:

- a) **30 009 658,72 zł** (słownie: trzydzieści milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych, 72/100) przeznaczyć na wypłatę w formie dywidendy. Kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 5,71 zł (słownie: pięć złotych, 71/100).
- b) **12 399 588,76 zł** (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych, 76/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie:

W ciągu ostatnich lat spółka ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna („Emitent”), jako podmiot dominujący Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, nie wykorzystywała w pełni środków własnych dla finansowania bieżącej i podstawowej działalności Emitenta oraz spółek zależnych. Według opinii Zarządu wysokość proponowanej dywidendy stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem Akcjonariuszy, a rzeczywistymi potrzebami finansowania działalności Emitenta w kraju jak również na rynkach eksportowych.

§ 2.

Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się dzień 17 maja 2019 roku.

Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 24 maja 2019 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Aitor Ayastuy Ayastuy z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Iñaki Irizar Moyua z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Rafael Anduaga Lazcanoiturburu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Aitor Ayastuy Ayastuy ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

Uzasadnienie:

Projektowana uchwała uzasadniona jest niedopuszczeniem do wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, na gruncie art. 369 par. 4 w zw. z art. 386 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, dotyczących trwania mandatu członków organów za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji, pomimo upływu kadencji, poprzez ich odwołanie przed upływem tej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Iñaki Irizar Moyua ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

Uzasadnienie – patrz uzasadnienie do uchwały nr 18.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Rafael Anduaga Lazcanoiturburu ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

Uzasadnienie – patrz uzasadnienie do uchwały nr 18.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Andrzeja Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

Uzasadnienie – patrz uzasadnienie do uchwały nr 18.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Michała Markowskiego ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

Uzasadnienie – patrz uzasadnienie do uchwały nr 18.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy Skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 29/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki niniejszym ustala, że począwszy od dnia 10 maja 2019 roku wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie się kształtowało w następujący sposób:

- miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, nie spełniającego kryteriów niezależności wyniesie 6.000,00 złotych brutto,
- w celu zapewnienia niezależności miesięczne wynagrodzenie niezależnego członka Rady Nadzorczej wyniesie 3.000,00 złotych brutto,

Ponadto Członkowi Rady Nadzorczej przysługiwać będzie zwrot poniesionych kosztów, w tym w szczególności podróży i zakwaterowania, związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą – w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały - rzec się wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki, poprzez złożenie Spółce stosowanego, pisemnego oświadczenia.

Wynagrodzenie należne będzie za okres pełnienia mandatu przez członka Rady Nadzorczej i płatne do 30 dnia miesiąca kalendarzowego, z tytułu którego jest należne, na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez tego członka Rady Nadzorczej. W przypadku posiadania mandatu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez część miesiąca, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 2.

Niniejszym tracą, moc wszelkie wcześniejsze uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w szczególności traci moc Uchwała nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Data: 9 kwietnia 2019 r.

Podpisy: Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu
Henryka Padzik – Prokurent