

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

**Raport bieżący nr 9/2019**

Działając na podstawie §19 ust. 1 pkt 6 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, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 9 maja 2019 r.

**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 Marcina Zawistowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała Nr 2/2019  
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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała Nr 3/2019**  
**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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała Nr 7/2019**  
**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.

§ 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała Nr 8/2019**  
**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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała Nr 17/2019  
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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 Andrzeja Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 Michała Markowskiego ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała Nr 22/2019**  
**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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała Nr 23/2019**  
**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 Aitor Ayastuy Ayastuy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 Michał Markowski

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 Iñaki Irizar Moyua

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 Rafael Anduaga Lazcanoiturburu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**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 Jose Joaquin Ugarte Azpiri

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała Nr 28/2019**  
**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:

1. wynagrodzenie pana Michała Markowskiego wyniesie miesięcznie 3.000,00 złotych brutto (włącznie z zasiadaniem w Komitecie Audytu). Ponadto panu Michałowi Markowskiemu przysługiwać będzie zwrot poniesionych kosztów, w tym w szczególności podróży i zakwaterowania, związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Pan Michał Markowski może w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały zrzec się wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki, poprzez złożenie Spółce stosowanego, pisemnego oświadczenia.

Wynagrodzenie należne będzie za okres pełnienia mandatu i płatne do 30 dnia miesiąca kalendarzowego, z tytułu którego jest należne, na rachunek bankowy wskazany pisemnie. 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. pozostałym członkom Rady Nadzorczej (w tym z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu) nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

§ 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

**Podstawa prawna:** § 19 ust. 1 pkt 6 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 maj 2019 r.

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