

ODWOŁANIE ZARZĄDU ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

I POWOŁANIE ZARZĄDU ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. NOWEJ KADENCJI

Raport bieżący nr 14/2019

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 30 maja 2019 roku Członków Zarządu Spółki – tj. Prezes Zarządu – Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta, Członek Zarządu - Krzysztof Orzełowski, Członek Zarządu - Andrzej Sterczyński, Członek Zarządu - Ander Ollo Odriozola.

Uchwały odwołujące ww. osoby ze składu Zarządu Spółki nie zawierają przyczyny odwołania.

Następnie w dniu 30 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Zarządu na nowe trzyletnie kadencje, rozpoczynające się z dniem 30 maja 2019 roku.

Do składu Zarządu Rada Nadzorcza powołała następujące osoby:

Pan Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta – ur. w 1969 r. – Prezes Zarządu

Wykształcenie: Certyfikowany Księgowy, posiada dyplom Master in Business Management oraz Master of Business Administration.

Doświadczenie zawodowe: Pracę zawodową rozpoczął w 2001 r. jako Kontroler Finansowy w ULMA C y E, S. Coop. W latach 2002 - 2006 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w ULMA Argentyna. W roku 2006 oddelegowany do firmy ULMA Brasil, gdzie powierzono mu funkcję Dyrektora Finansowego, a następnie w 2007 roku - Dyrektora Generalnego tej firmy. W 2008 roku pan Rodolfo Muniz został mianowany Dyrektorem Zarządzającym na obszarze Ameryki Łacińskiej, a w roku 2011 objął funkcję Dyrektora Zarządzającego krajów Mercosur. Od września 2015 r. do czerwca 2016 r. pełnił funkcję członka Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. Od czerwca 2016 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu ULMA Construccion Polska S.A.

Pan Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, członkiem organu w innej konkurencyjnej spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Giordano Marcel Weschenfelder – ur. w 1977 r. – Członek Zarządu

Wykształcenie: w roku 2000 został absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego, zdobywając tytuł Inżyniera budownictwa, a w 2014 roku ukończył studia MBA w Getúlio Vargas Foundation w Rio de Janeiro. Doświadczenie zawodowe: od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą deskowań i rusztowań, w 2000 roku rozpoczął staż w jednym z przedstawicielstw ULMA, gdzie podjął pracę jako inżynier budownictwa w 2002 roku. Na początku swojej kariery odpowiadał za działalność operacyjną południowego oddziału firmy w Brazylii. W roku 2007 został Menedżerem oddziału w Rio de Janeiro, by dwa lata później objąć stanowisko Menedżera Regionalnego odpowiedzialnego za oddziały w Rio de Janeiro i Salwadorze. Od roku 2016 jest związany zawodowo z ULMA Polska S.A., najpierw jako Dyrektor Kontraktów, a od początku 2019 zajmuje stanowisko Dyrektora Naczelnego i odpowiada za działalność operacyjną na rynku polskim.

Pan Giordano Marcel Weschenfelder nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej

osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan **Krzysztof Orzełowski** - ur. w 1959 r. - Członek Zarządu

Wykształcenie: Magister inżynier budownictwa; absolwent Politechniki Warszawskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Hydrobudowa-6, Inter-Tecon, ABECO oraz PPUH Merc. W 1992 roku został Dyrektorem ds. Inwestycji i Rozwoju w firmie BAUMA Sp. z o.o. W latach 2000-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BAUMA System S.A., a w latach 2007-2011 - Członka Zarządu ULMA System S.A. Od 1999 roku pełni funkcję Członka Zarządu Spółki oraz dodatkowo w latach 1999-2010 Dyrektora Technicznego, 2010-2017 r. Dyrektora ds. Budownictwa Inżynieryjnego a od 2018 roku Dyrektora Marketingu ULMA Construcción Polska S.A.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan **Andrzej Sterczyński** - ur. w 1972 r. - Członek Zarządu

Wykształcenie: Jest absolwentem Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie (Wydział Zarządzania i Marketingu). Uczestniczył w licznych specjalistycznych szkoleniach z dziedziny finansów i księgowości oraz zarządzania kapitałem ludzkim (w tym w ramach programu organizowanego przez The Chartered Institute of Management Accountants).

Doświadczenie zawodowe: W latach 1996-2001 pracował jako Księgowy ds. Rachunkowości Zarządczej w spółkach koncernu Unilever Polska S.A., a w latach 2001-2003 jako Starszy Auditor Wewnętrzny w zespole Corporate Audit-Unilever w Hamburgu (2001-2003). Następnie pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontrolingu w Budimex S.A. (2003-2007). W latach 2007-2011 pełnił funkcję członka Zarządu ULMA System S.A. W październiku 2007 objął stanowisko Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu ULMA Construcción Polska S.A. którą pełni do dzisiaj.

Pan Andrzej Sterczyński prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan **Ander Ollo Odriozola** – ur. w 1968 r. – Członek Zarządu

Wykształcenie: W 1994 roku ukończył Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Navarra, a w 2004 roku uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration (MONE).

Doświadczenie zawodowe: Pracę zawodową rozpoczął jako technik kontroli jakości w firmie PLASNOR, a następnie przez 7 lat odpowiadał za kontrolę jakości w firmie ULMA. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w ULMA Construcción. W latach 2005-2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ULMA System S.A., a od 2005 do marca 2015 roku - Członka Rady Nadzorczej ULMA Construcción Polska S.A. Od marca 2015 r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu ULMA Construcción Polska S.A.

Pan Ander Ollo Odriozola nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ani nie uczestniczy jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej która pełni działalność konkurencyjną dla ULMA Construcción Polska S.A. oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4 i 5 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: 30.05.2019 r.

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