

Tytuł: Informacja o zmianie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zaplanowanego na dzień 10 maja 2022 – zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 12 / 2022

Zarząd ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w związku ze zwołanym na dzień 10 maja 2022 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, w dniu 27 kwietnia 2022 r. do Spółki wpłynęły projekty uchwał od ULMA CyE, S. COOP. z siedzibą w Hiszpanii - akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego, w sprawie (i) powołania członków Rady Nadzorczej oraz (ii) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Zarząd ponadto informuje, iż otrzymał od kandydatów oświadczenia zgodnie, z którymi nie wykonują oni poza Spółką działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do niej, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu w konkurencyjnej osobie prawnej oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej wskazanych kandydatów zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane przez akcjonariusza projekty uchwał:

Uchwała Nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna Pana **Aitora Ayastuy Ayastuy**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 24/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna Pana **Eñauta Eguidazu Aldalur**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 25/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna Pana **Iñaki Irizar Moyua**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 26/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Pana **Rafaela Anduaga Lazcanoiturburu**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 27/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Pana **Michała Markowskiego**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 28/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 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 11 maja 2022 roku:

1. wynagrodzenie pana Michała Markowskiego wyniesie miesięcznie 3.300,00 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 wcześniejsze uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 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: 27 kwietnia 2022 r.

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

Życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Pan Aitor Ayastuy Ayastuy - ur. w 1968 r.

Wykształcenie:

Mr Aitor Ayastuy Ayastuy ukończył Wydział Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Kraju Basków w Bilbao, zdobywając tytuł Magistra Przedsiębiorczości.

Doświadczenie zawodowe:

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z grupą ULMA. W latach 1995-1997 pracował jako Kontroler w ULMA Agricola w Oñati a następnie (1997-2000) jako Kontroler w argentyńskim oddziale ULMA Construcción. W latach 2000-2001 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Filii w Argentynie a w kolejnych latach (2001-2004) był Menedżerem Regionalnym w ULMA Construcción w Oñati. W 2005 powierzono mu funkcję Dyrektora Generalnego ULMA Construcción Ameryka, którą pełnił do czerwca 2008 r. kiedy to objął stanowisko Dyrektora Generalnego ULMA C y E, S. Coop. w Hiszpanii.

Inne pełnione funkcje:

W latach 2008-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ULMA System S.A., a od lipca 2008 roku do chwili obecnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej ULMA Construcción Polska S.A.

Pan Aitor Ayastuy Ayastuy nie prowadzi żadnej innej 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, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Iñaki Irizar Moyua - ur. w 1974 r.

Wykształcenie:

W 1998 roku ukończył Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Navarra uzyskując tytuł Inżyniera Przemysłu, a w 2003 r. zdobył tytuł Magistra Metod Numerycznych w Inżynierii na Uniwersytecie Politechnicznym w Katalonii.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1998-1999 pełnił funkcję Inżyniera ds. Badań i Rozwoju w IKERLAN Technology Research Centre. Od 1999 roku związany zawodowo z ULMA Construcción, gdzie pełnił kolejno funkcję Inżyniera ds. Badań i Rozwoju (1999-2005), Menedżera Produktu (2005-2008), Dyrektora ds. Projektów (2009-2012), a od 2013 r. Dyrektora Technicznego.

Pan Iñaki Irizar Moyua nie prowadzi żadnej innej 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, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Rafael Anduaga Lazcanoiturburu - ur. w 1964 r.

Wykształcenie:

Ukończył Wydział Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Kraju Basków oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Kraju Basków w Oñati.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1990-1996 pracował jako Kontroler Finansowy w ramach grupy ULMA CyE, S. Coop. W roku 1996 mianowany prezesem Spółdzielni ULMA Hormigón Polímero, S. Coop., którą pełnił do 2004 r. Od 1996 roku zatrudniony również na stanowisku Dyrektora Finansowego ULMA Hormigón Polímero, S, Coop.

Pan Rafael Anduaga Lazcanoiturburu nie prowadzi żadnej innej 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, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur - ur. w 1975 r.

Wykształcenie:

W roku 1998 Pan Eñaut Eguidazu Aldalur ukończył DEUSTO Business School w San Sebastian, uzyskując tytuł licencjata w Zarządzaniu Biznesem i Administracji. Dodatkowo w roku 2016 został absolwentem „PAD, School of Management – Uniwersytetu w Piurze (Peru) oraz IESE Business School w Nowym Jorku”, kończąc program AMP (Advance Management Program).

Doświadczenie zawodowe:

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur rozpoczął swoją karierę zawodową w 1999 roku w firmie Exact Software w Holandii, a następnie pełnił funkcję Menedżera ds. Rachunkowości na obszar Hiszpanii i Portugalii w centrali usług finansowych NCR's EMEA w Amsterdamie.

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur związany jest z Grupą ULMA od roku 2002. W latach 2002 -2006 pełnił funkcję Kontrolera w ULMA C y E S. Coop w Oñati, a w roku 2006 objął funkcję Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa w ULMA Construcción Polska S.A., którą pełnił do końca roku 2007. Pod koniec roku 2007 objął stanowisko Dyrektora Finansowego - Członka Zarządu w ULMA Construction S.p.A we Włoszech, które zajmował do roku 2014. W latach 2014 - 2021 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego - Członka Zarządu w Ulma Encofrados Peru S.A. w Limie. W 2021 roku został mianowany na stanowisko Dyrektora Finansowego ULMA C y E S. Coop w Onati (Hiszpania).

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur nie prowadzi żadnej innej 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, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Markowski - ur. w 1984 r.

Wykształcenie:

Posiada tytuł Magistra oraz Doktora w dziedzinie Informatyki, Magistra Zarządzania Finansami na Politechnice Wrocławskiej. Posiada międzynarodową kwalifikację z zakresu rachunkowości i finansów - ACCA.

Doświadczenie zawodowe:

Karierę zawodową rozpoczął w 2003 prowadząc własną działalność tworząc autorskie oprogramowanie do zarządzania szkołami. W latach 2007 – 2010 był odpowiedzialny w firmie InsERT za tworzenie oprogramowania finansowo – kadrowego dla małych i średnich firm. W latach 2009-2010 był zatrudniony w Deloitte Advisory na stanowisku Senior Associate prowadził projekty z dziedziny modelowania finansowego i due diligence. Od roku 2012 pełnił funkcję Głównego Ekonomisty i doradcy w Ministerstwie Skarbu Państwa, kiedy to doradzał Ministrowi m.in. przy projekcie konsolidacji sektora chemicznego oraz tworzył Program Inwestycje Polskie (dzisiejszy Polski Fundusz Rozwoju). Od roku 2014 do 2016 pełni funkcję Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. W latach 2016-2018 dyrektor M&A w ProService Finteco. Od 2019 do dzisiaj CFO i członek zarządu w spółkach portfelowych funduszu Tar Heel Capital.

Pan Michał Markowski 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 KRS.