

Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 17 maja 2023.

Raport bieżący nr 8 / 2023

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu ul. Koszajec 50, 05-480 Brwinów zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 55818, NIP 5270203299, kapitał zakładowy 10.511.264 zł, wpłacony w całości („Spółka”) informuje, iż otrzymał w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądane umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 maja 2023 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2023 w dniu 20 kwietnia 2023 roku, w punkcie 6 pt. „Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: podpunktu „Podział zysku Spółki za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy”.

Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie: „Żądanie umieszczenia w porządku obrad łącznie sprawy wypłaty zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy, ma na celu doprecyzowanie, że wypłata dla akcjonariuszy nastąpi zarówno z zysku za poprzedni rok obrotowy, jak i z utworzonego z zysku kapitału zapasowego.”

Wobec zgłoszonego żądania, Zarząd Spółki przedstawia zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 maja 2023 roku (zmieniony fragment został podkreślony):

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 sprawach:*
 - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022;*
 - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022;*
 - c) *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022;*
 - d) *zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022 ;*
 - e) *podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy;*
 - f) *udzielenia członkom Zarząd absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;*
 - g) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;*
 - h) *zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok;*
7. *Zamknięcie obrad.*

Akcjonariusz zaproponował nowe brzmienie treści projektów uchwał nr 3 oraz nr 8 (zmienione fragmenty uchwał zostały w nich podkreślone) przedstawionych w raporcie bieżącym nr 7/2023 w dniu 20 kwietnia 2023 roku.

Zmienione treści uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 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: 28. 04. 2023 r.

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