

Raport bieżący nr 22 / 2024

Tytuł: Rejestracja zmiany statutu Spółki.

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o rejestracji w dniu 2 grudnia 2024 r. zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałą Nr 6/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2024 r.

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść wprowadzonych zmian:

1) § 12 pkt 2) Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja) określa Rada Nadzorcza, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

2) § 19 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

3) § 23 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości (lub użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (lub w użytkowaniu wieczystym); w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.”

4) § 32 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

W załączeniu do raportu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 7/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2024 r.

Podstawa prawna: § 6 Rozporządzenia 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: 05. 12. 2024 r.

Podpisy: Magdalena Prędota – Członek Zarządu
Marek Czupryński – Członek Zarządu