

Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2026 roku.

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 zd. 1 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **21 maja 2025 roku**, na godzinę **9:00** w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 („Walne Zgromadzenie”).

Zaplanowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025;
 - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025;
 - f) udzielenia członkom Zarząd absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
 - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - j) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - k) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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.2025.755).

Data: 23. 04. 2026 r.

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

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KOSZAJCU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 MAJA 2026 ROKU

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu ul. Koszajec 50, 05-840 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”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 zd. 1 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **21 maja 2026 roku**, na godzinę **9:00** w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 („Walne Zgromadzenie”).

Zaplanowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025;
 - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025;
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
 - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - j) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - k) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej w drodze przesłania pocztą elektroniczną na adres wza@ulmaconstruction.pl

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w drodze przesłania pocztą elektroniczną na adres wza@ulmaconstruction.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – poprzez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli) lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w postaci elektronicznej (postać elektroniczna oznacza skan odręcznie podpisanego dokumentu przesłanego drogą elektroniczną, kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest wymagany).

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Przedstawienie pełnomocnictwa Spółce odbywa się w następujący sposób:

- a) pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa na piśmie, składa to pełnomocnictwo wraz z odpowiednimi odpisami z rejestru przedsiębiorców w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu;
- b) akcjonariusz, który udzielił pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadamia Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej:
 - 1) akcjonariusz powinien nie później niż na dwa dni robocze poprzedzające dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie przesać do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa;
 - 2) zawiadomienie powinno zawierać skan pełnomocnictwa wraz z odpowiednimi odpisami z rejestru przedsiębiorców oraz zostać następnie przesłane pocztą elektroniczną na adres wza@ulmaconstruction.pl;
 - 3) zawiadomienie powinno określać:
 - (i) imię i nazwisko lub firmę akcjonariusza oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę;
 - (ii) rodzaj oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo numer KRS w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną;
 - (iii) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania pełnomocnika;
 - (iv) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej zapewniający stały kontakt z akcjonariuszem;
 - (v) datę udzielenia pełnomocnictwa;
 - (vi) datę Walnego Zgromadzenia, którego dotyczy pełnomocnictwo;
 - (vii) zakres pełnomocnictwa, w szczególności wskazanie ewentualnego ograniczenia prawa głosu;
 - 4) Zarząd, do dnia poprzedzającego Walne Zgromadzenie sporządza listę zawiadomień o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesłanych do Spółki;
 - 5) w razie rozbieżności pomiędzy zawiadomieniem o wystawieniu pełnomocnictwa a pełnomocnictwem lub w razie innych wątpliwości co do ważności lub prawidłowości umocowania, Zarząd skontaktuje się z akcjonariuszem z użyciem przesłanego w zawiadomieniu numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu wyjaśnienia rozbieżności;
 - 6) w razie nie dających się wyjaśnić wątpliwości co do ważności umocowania pełnomocnika, w szczególności w braku zawiadomienia o wystawieniu pełnomocnictwa, pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Podczas rejestracji na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik jest obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

W czasie głosowania, pełnomocnik korzysta z kart do głosowania tak jak akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu osobiście.

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.ulmaconstruction.pl (zakładka Dla inwestorów / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy).

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności nie przewiduje:

- a) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, ani

b) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. **Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, przypada w dniu **5 maja 2026 r.**

10. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają:

- a) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- b) zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- c) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
- d) osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Spółki.

11. Dostęp do dokumentacji oraz wskazanie strony internetowej

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, jak również projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.ulmaconstruction.pl (zakładka Dla inwestorów / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy). Na wskazanej powyżej stronie internetowej będą również udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą transmitowane online za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Adres strony internetowej zostanie wskazany za pośrednictwem strony internetowej Spółki wskazanej powyżej, nie później niż w terminie 7 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

12. Realizując obowiązek określony w art. 402(3) § 1 pkt 2 KSH Zarząd Spółki informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia **ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 5.255.632** (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy i sześćset trzydzieści dwie) sztuki i odpowiada liczbie głosów z tych akcji.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KOSZAJCU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 MAJA 2026 ROKU**

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, Koszajec 50, 05-840 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, przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu **21 maja 2026 r.** o godzinie **9:00** w siedzibie Spółki.

**Uchwała Nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

Panią/Pana

Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 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 Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025,
 - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025,
 - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025,
 - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - j) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - k) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr 1 - 3.

Uchwały mają charakter porządkowy.

Uchwała Nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 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 2025, zawierające:

- a) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący całkowity dochód oraz zysk netto w kwocie **5 717 tys. zł** (słownie: pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),

- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **391 212 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5 717 tys. zł** (słownie: pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 715 tys. zł** (słownie: dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy złotych),
- e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 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 2025, zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący całkowity dochód w kwocie **6 832 tys. zł** (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie **13 339 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **425 725 tys. zł** (słownie: czterysta dwadzieścia pięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6 832 tys. zł** (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **3 066 tys. zł** (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr 4 – 6.

Konieczność podjęcia uchwał wynika z Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła pozytywną opinię w sprawie oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, o których mowa w uchwale powyżej oraz wniosła o ich rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr 7.

W ocenie Zarządu pod obrady Walnego Zgromadzenia należy poddać również sprawozdanie Rady Nadzorczej, które to sprawozdanie Rada Nadzorcza zobowiązana jest do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2025

§ 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, uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia podzielić zysk netto ULMA Construccion Polska S.A. („Emitent”) za 2025 rok w wysokości **5 717 413,77 zł** (słownie: pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy czterysta trzynaście złotych, 77/100) w taki sposób, że jego całość przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr 8.

Rekomendacja Zarządu opiera się na analizie płynności finansowej w obliczu zrealizowanych już oraz planowanych na ten rok inwestycji uzupełniających portfel produktowy Spółki. Konieczność inwestycji w bazę produktową wynika z rosnącego popytu w kraju i za granicą.

Propozycja Zarządu służy budowie stabilnego zaplecza finansowego oraz zapewnieniu bezpiecznego poziomu płynności finansowej w obliczu planowanych wydatków. Poczynione inwestycje wzmacniają pozycję Spółki na rynku, co przełoży się na poprawę jej rentowności dzięki wyższym przychodom. Ponadto wypłata dywidendy obecnie wiązałaby się z koniecznością zaciągnięcia kredytu i tym samym zwiększenia zadłużenia Spółki, co by skutkowało wyższymi kosztami finansowymi i pogorszeniem wyniku netto.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku.

Uchwała Nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku do 30 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Pani **Magdalenie Prędocie** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 **Markowi Czupryńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Pani **Gabrieli Marii Glonek** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 **Eñaut Eguidazu Aldalur** wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr 9 – 17.

Zasadność podjęcia wskazanych uchwał wynika z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18.

Zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała Nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z §19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 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 Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 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 Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 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 Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 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 Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 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 Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzeń 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 22 maja 2026 roku:
[...]

§ 2

Niniejszym tracą moc wcześniejsze uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwał nr 19-25.

W związku z wygaśnięciem mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za 2025 rok, konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.