

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2012 R.

Raport bieżący nr 11/2012

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Zuzannę Zakrzewska – Brzuchalską.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
 - c) podziału zysku Spółki za rok 2011, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy;

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2011, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
- e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w 2011 r.
- f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011;
- g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2011.

6. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 zawierające:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **525.128.468,79** zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dziewięć gr.),
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód i zysk netto w kwocie **51.279.620,02** zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i dwa gr.),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **36.931.744,66** zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt sześć gr.),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **15.505.131,31** zł (słownie: piętnaście milionów pięćset pięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i trzydzieści jeden gr.),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5

1. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie **20.023.957,92** zł (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczona zostanie do wypłaty akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy (tj. w kwocie **3,81** zł [słownie: trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy] brutto za jedną akcję. Pozostała część zysku Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie **31.255.662,10** zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Na podstawie uchwały Zarządu nr 5/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w roku obrotowym 2011 w kwocie **6.043.976,80** zł (słownie: sześć milionów czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. po **1,15** zł (słownie: jeden złoty i piętnaście groszy) brutto na jedną akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok obrotowy 2011 wynosi **13.979.981,12** zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i dwanaście groszy), tj. po **2,66** zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) brutto na jedną akcję.
3. Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym ustala dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy) na dzień **21 sierpnia 2012** r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień **10 września 2012** r.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ustawy o rachunkowości w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy ULMA Construccion Polska za 2011 rok Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

- i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **507.740.824,14** zł (słownie: pięćset siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złotych i czternaście gr.),
- ii. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **50.824.311,03** zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta jedna złote i trzy gr.) i zysk netto w kwocie **49.348.663,26** zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia sześć gr.),
- iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **36.476.435,67** zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt siedem gr.),
- iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **15.390.855,11** zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i jedna gr.),
- v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 8

Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z §23 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 9

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 10

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 11

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 12

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 13

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 14

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 15

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Lourdes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 16

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA NR 17

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA 18

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Felix Esperesate Gutierrez - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.

UCHWAŁA 19

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Alwasiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.427.290 ważnych głosów, co stanowi 84,24% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.427.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Podstawa prawna: *inne uregulowania*

Data 22-06-2012

Podpisy *Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu*