

# UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. W DNIU 16 CZERWCA 2016 R.

## Raport bieżący nr 7/2016

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 16 czerwca 2016 r.

### **Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 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 Janusza Szelińskiego.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

### **Uchwała Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym 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 2015, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2015, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
  - c) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy kapitałowej w roku 2015;
  - d) podziału zysku Spółki za rok 2015;
  - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015,
  - f) Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
  - g) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
  - h) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
6. Zamknięcie obrad.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna**  
**za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, zawierające:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **336 166 667,56 zł** (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt sześć gr.),
- b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód i zysk netto w kwocie **31 662,69 zł** (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć gr.),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **31 662,69 zł** (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć gr.),
- d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 797 972,94 zł** (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery gr.),
- e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015**

§ 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 obrotowy 2015, zawierające:

- i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **328 892 803,06 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzy złote i sześć gr.),
- ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **1 009 129,29 zł** (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć gr.) i zysk netto w kwocie **5 508 227,16 zł** (słownie: pięć milionów pięćset osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i szesnaście gr.),
- iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 009 129,29 zł** (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć gr.),
- iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **2 584 213,96 zł** (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzynaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć gr.),
- v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2015**

§ 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 Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska**  
**Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2015**

§ 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 sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z działalności w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przekazać zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie **31 662,69** zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć gr.) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 9/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku  
W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 José Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 José Irizar Lasa z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 sierpnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Aitorowi Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 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 Marii Lourdes Urcelai Ugarte z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Rafałowi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 19/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Felixowi Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 20/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 lutego 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 21/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ULMA Construcccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 22/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy Skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji ULMA Construccion Polska S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 23/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Aitora Ayastuy Ayastuy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3 967 290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 263 400 głosów.

**Uchwała Nr 24/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią Marię Lourdes Urcelay Ugarte.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3 967 290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 263 400 głosów.



**Uchwała Nr 25/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Andrzeja Kozłowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 26/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Iñaki Irizar Moyua.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3 967 290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 263 400 głosów.

**Uchwała Nr 27/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Michała Markowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Uchwała Nr 28/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 16 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu działając na podstawie art. 378 § 1 oraz 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki niniejszym ustala, iż

począwszy od dnia 01 lipca 2016 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtuje się w następujący sposób:

a) miesięczne wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej wynosi 6.000,00 złotych brutto, przy czym:

- w celu zapewnienia większej niezależności od Spółki, miesięczne wynagrodzenie niezależnego członka Rady Nadzorczej, Pana Michała Markowskiego, wyniesie nie więcej niż 3.000,00 złotych brutto,  
- członkowie Rady Nadzorczej mogą – w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały – zrzec się wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki – poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia;

b) zwrot poniesionych kosztów, w tym w szczególności podróży i zakwaterowania, związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie należne będzie za okres pełnienia mandatu przez członka Rady Nadzorczej i płatne do 30 dnia miesiąca kalendarzowego, z tytułu którego jest należne, na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez tego członka Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie podlega zmniejszeniu proporcjonalnemu do czasu trwania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

#### § 2.

Niniejszym tracą moc wszelkie wcześniejsze uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w szczególności traci moc Uchwała nr 21/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ULMA Construcion Polska” Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 roku.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

**Podstawa prawna:** § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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** 16-06-2016

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