

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZWOŁANYM NA
DZIEŃ 9 MAJA 2019 r.**

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”), zwołanym na dzień 9 maja 2019 roku, przez pełnomocnika

(imię i nazwisko /nazwa firmy Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

działającego w imieniu Akcjonariusza:

(imię i nazwisko /nazwa firmy Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

Jako akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULMA Construcction Polska S.A. zwołanym na dzień 9 maja 2019 r. niniejszym wydaję za pomocą formularza instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construcction Polska S.A.

.....
(data, miejscowość)

.....
(podpis)

Informacja:

1. Niniejszy formularz został sporządzony na podstawie art. 402³ § 1 pkt 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych.
2. Korzystanie z niniejszego formularza przez pełnomocnika i akcjonariusza nie jest obowiązkowe.
3. Formularz NIE zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika, tj. nie bada czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza, a akt głosowania niezgodnie z niniejszą instrukcją nie ma wpływu na skuteczność aktu.
5. Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 maja 2019 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania przekazywaną pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W sytuacji, gdy akcjonariusz upoważni pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Formularz błędnie wypełniony lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad daną uchwałą.

Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 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.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 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

Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 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 finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, obejmującego rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, obejmującego skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z Działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018;
 - e) podziału zysku Spółki za rok 2018, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
 - g) odwołania członków Rady Nadzorczej;
 - h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
 - i) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
 - j) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

§ 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 2018, zawierające:

- a) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód oraz zysk netto w kwocie **42 409** tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy złotych),
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **357 345** tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **22 385** zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **23 036** tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

§ 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 2018, zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód w kwocie **48 264** tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i zysk netto w kwocie **46 997** tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **368 225** tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **28 240** tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **25 302** tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta dwa tysiące złotych),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z Działalności
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz
Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

§ 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 oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok 2018

§ 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 za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 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 podzielić zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie **42 409 247,48 zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych, 48/100) w następujący sposób:

- a) **30 009 658,72 zł** (słownie: trzydzieści milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych, 72/100) przeznaczyć na wypłatę w formie dywidendy. Kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 5,71 zł (słownie: pięć złotych, 71/100).
- b) **12 399 588,76 zł** (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych, 76/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się dzień 17 maja 2019 roku.

Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 24 maja 2019 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construcción Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construcción 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Rafael Anduaga Lazcanoiturburu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Aitor Ayastuy Ayastuy ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.

- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,

- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,

- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Iñaki Irizar Moyua ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Rafael Anduaga Lazcanoiturburu ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Andrzeja Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.

- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,

- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,

- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Michała Markowskiego ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 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 ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana
Aitor Ayastuy Ayastuy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana Michał Markowski

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana Iñaki Irizar Moyua

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana Rafael Anduaga Lazcanoiturburu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana Jose Joaquin Ugarte Azpiri

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.
- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.

Uchwała Nr 29/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia 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 10 maja 2019 roku:

1. wynagrodzenie pana Michała Markowskiego wyniesie miesięcznie 3.000,00 złotych brutto (włącznie z zasiadaniem w Komitecie Audytu). Ponadto panu Michałowi Markowskiemu przysługiwać będzie zwrot poniesionych kosztów, w tym w szczególności podróży i zakwaterowania, związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Pan Michał Markowski może w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały zrzec się wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki, poprzez złożenie Spółce stosowanego, pisemnego oświadczenia.

Wynagrodzenie należne będzie za okres pełnienia mandatu i płatne do 30 dnia miesiąca kalendarzowego, z tytułu którego jest należne, na rachunek bankowy wskazany pisemnie. W przypadku posiadania mandatu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez część miesiąca, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

2. pozostałym członkom Rady Nadzorczej (w tym z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu) nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

§ 2.

Niniejszym tracą, moc wszelkie wcześniejsze uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w szczególności traci moc Uchwała nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> GŁOS ZA	<input type="checkbox"/> GŁOS PRZECIW	<input type="checkbox"/> GŁOS WSTRZYMUJĄCY SIĘ
--	---	--

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

- na karcie do głosowania w wyznaczonym polu dokonano wyboru stawiając znak „X” tylko w jednym z wybranych wariantów zapisów „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.

- inne znaki należy traktować jako dopiski nie mające wpływu na ważność głosów.

Głos jest uznany za nieważny gdy:

- na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z pól,
- znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu,
- znak „X” postawiono w więcej niż jednym polu.