

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

Raport bieżący nr 10/2020

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 oraz 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 6 maja 2020 r. oraz punktów planowanego porządku obrad od rozpatrywania których odstąpiono.

**Uchwała Nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 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 Pana Marcina Zawistowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

**Uchwała Nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 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 2019, 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 2019, 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 2019;
- d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019;
- e) podziału zysku Spółki za rok 2019, 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 2019;
- g) przyjęcia przez Spółkę „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ULMA Construccion Polska S.A.”;
- h) zmiany Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019

§ 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 2019, zawierające:

- a) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący całkowity dochód oraz zysk netto w kwocie **43 499** tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **374 689** tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 490** tys. zł (słownie: trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **270** tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019

§ 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 2019, zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący całkowity dochód w kwocie **51 292** tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i zysk netto w kwocie **46 201** tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście jeden tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **393 172** tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **21 282** tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **574** tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 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 2019

§ 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok 2019

§ 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 w kwocie **43 499 480,39 zł** (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych, 39/100) w następujący sposób:

- a) **13 664 643,20 zł** (słownie: trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złote, 20/100) przeznaczyć na wypłatę w formie dywidendy. Kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 2,60 zł (słownie: dwa złote, 60/100);
- b) **29 834 837,19 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych, 19/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie:

W ciągu ostatnich lat spółka ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna („Emitent”), jako podmiot dominujący Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, nie wykorzystywała w pełni środków własnych dla finansowania bieżącej i podstawowej działalności Emitenta oraz spółek zależnych. Według opinii Zarządu wysokość proponowanej dywidendy stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem Akcjonariuszy, a rzeczywistymi potrzebami finansowania działalności Emitenta w kraju jak również na rynkach eksportowych.

§ 2.

Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się dzień 18 maja 2020 roku.

Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 25 maja 2020 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 Giordano Weschenfelder z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 30 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Iñaki Irizar Moyua z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku do 9 maja 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 Jose Joaquin Ugarte Azpiriz wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie przyjęcia przez Spółkę „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ULMA Construccion Polska S.A.”

Działając stosownie do dyspozycji art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu („Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ULMA Construccion Polska S.A.” („Polityka”) – w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia zasad dotyczących ustalenia Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń Dodatkowych – w znaczeniu nadanym tym terminom w Polityce, z tym że wykonując przyznane niniejszym uprawnienie, Rada Nadzorcza Spółki nie może przekroczyć granicy wskazanej w pkt 5.14. Polityki.

§ 3

Utrzymuje się w mocy Uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 28/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 19/2020 Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska S.A.

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA**

1. Cel i podstawa prawna wprowadzenia:

- 1.1. Polityka przyjęta została przez WZA na podstawie i w wykonaniu art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie.
- 1.2. Celem Polityki jest kierunkowe określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zasad przyznawania im innych świadczeń w taki sposób, by świadczenia przyznawane tym osobom stanowiły czynnik wpływający na zapewnienie realizacji założonej strategii biznesowej Spółki, jej średnio- i długoterminowych planów gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności Spółki. W szczególności, przy określaniu rodzaju i zasad ustalania świadczeń przysługujących członkom Organów uwzględniono, iż świadczenia należne członkom Zarządu winny być przynajmniej częściowo powiązane z jej wynikami – co przekładać winno się na zapewnienie zwiększenia ich wysiłków w dążeniu do wypełnienia założeń strategii biznesowej Spółki oraz jej planów gospodarczych, podczas gdy świadczenia należne członkom Rady Nadzorczej nie powinny być wprost uzależnione od jej wyniku, dzięki czemu unikać się będzie możliwości zwiększenia tolerancji na ryzyko w sprawowaniu przez nich nadzoru.
- 1.3. Głównymi determinantami strategii biznesowej Spółki są:
 - 1.3.1. zapewnienie profesjonalności i wysokiego standardu usług świadczonych przez Spółkę;
 - 1.3.2. rozwój i zwiększanie portfolio oraz jakości dostarczanych przez Spółkę produktów i usług;
 - 1.3.3. zapewnienie stabilnego wzrostu wartości Spółki.
- 1.4. W ocenie długoterminowych interesów Spółki brać należy pod uwagę interesy wszystkich grup jej akcjonariuszy, z uwzględnieniem wszelako zasady proporcjonalności zaangażowania ryzyka i kapitału do wpływu na działalność Spółki, jak też poszanowanie prawnie uzasadnionych oczekiwań jej różnych interesariuszy.
- 1.5. Przy ustanawianiu Polityki uwzględniono zasady przyjmowane przez Spółkę przy zawieraniu umów o pracę z innymi niż członkowie Organów pracownikami Spółki, a to dążenie do zmaksymalizowania efektywności ich zatrudnienia, jak też zapewnienie, w miarę możliwości, pozyskania przez Spółkę na rynku pracy fachowców o kompetencjach umożliwiających realizację strategii biznesowej Spółki.

2. Definicje i interpretacja:

- 2.1. Ilekroć w Polityce poniższe terminy pisane będą wielką literą należy im nadawać następujące znaczenie:

termin	-	znaczenie
Grupa Kapitałowa	-	Spółka oraz Spółki Zależne
Kodeks Pracy	-	ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040)
KSH	-	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 505)
Organy	-	Zarząd i Rada Nadzorcza

Pion	-	część struktury organizacyjnej Spółki kierowana przez członka Zarządu zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu
Polityka	-	niniejsza „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą ULMA Construccion Polska S.A.”
Rada Nadzorcza	-	rada nadzorcza Spółki
Spółka	-	spółka pod firmą ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000055818, posiadająca nr NIP: 5270203299 oraz nr REGON: 01120152000000
Spółka Zależna	-	podmiot pozostający ze Spółką w stosunku zależności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie
Świadczenia Dodatkowe	-	wszelkie inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia – w tym zarówno pieniężne, jak też niepieniężne – przysługujące członkom Organów w związku z pełnieniem przez nich funkcji
Ustawa o Ofercie	-	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 623)
Wynagrodzenie Stałe	-	świadczenie pieniężne, przysługujące danemu członkowi Organu periodycznie, wypłacane mu za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej
Wynagrodzenie Zmienne	-	świadczenie pieniężne, przysługujące danemu członkowi Organu periodycznie albo nieperiodycznie, związane z realizacją przez niego szeroko pojętych zadań i celów objętych strategią Spółki
WZA	-	walne zgromadzenie Spółki
Zarząd	-	zarząd Spółki

- 2.2. Oprócz definicji zawartych w pkt 2.1., w dalszych postanowieniach Polityki znajdować się mogą kolejne definicje, które również stosować należy do wyjaśnienia użytych w niej pojęć.
- 2.3. Nagłówki poszczególnych jednostek redakcyjnych Polityki zostały wprowadzone wyłącznie w celu ułatwienia jej lektury i nie mają wpływu na interpretację Polityki.
- 2.4. Odniesienia do okoliczności lub sytuacji, doprecyzowane wyrażeniami takimi jak „w tym” lub „w szczególności”, bądź też innymi podobnymi, będą rozumiane w ten sposób, że dotyczą one wszelkich okoliczności lub sytuacji wyszczególnionych po tych wyrażeniach, jak również innych przypadków, które nie zostały po takim zwrocie wyszczególnione.
- 2.5. O ile co innego nie wynika z danego postanowienia, odniesienia do słów użytych w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i odwrotnie, a odniesienia do słów użytych w jednym rodzaju gramatycznym obejmują również pozostałe rodzaje gramatyczne.

3. Stosunek prawny łączący członków Organów ze Spółką:

- 3.1. Członka Organu może łączyć ze Spółką:
 - 3.1.1. stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy;
 - 3.1.2. stosunek cywilnoprawny – rozumiany jako umowa cywilnoprawna (np. kontrakt menadżerski, umowa zlecenia, umowa o dzieło, bądź inna umowa cywilnoprawna);
 - 3.1.3. stosunek korporacyjny – rozumiany jako więź prawna wynikająca z faktu powołania danej osoby w skład Organu, bez jednoczesnego nawiązania z nią odrębnego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego.
- 3.2. Stosunek prawny łączący członka Organu ze Spółką zawierany być może:
 - 3.2.1. w wypadku stosunku pracy – na czas określony, zgodny z zapisami Kodeksu Pracy, bądź na czas nieokreślony;
 - 3.2.2. w wypadku stosunku cywilnoprawnego – na czas określony albo nieokreślony;

- 3.2.3. w wypadku stosunku korporacyjnego – na czas trwania kadencji, chyba że powołanie danej osoby na inny okres, bądź też pełnienie przez nią funkcji w Organie przez inny czas, wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym w szczególności z regulacji dotyczących mandatu i kadencji członka Organu), bądź też dokumentów korporacyjnych Spółki.
- 3.3. Okresy wypowiedzenia stosunku prawnego łączącego członka Organu ze Spółką:
 - 3.3.1. w wypadku stosunku pracy – nie mogą być krótsze niż określone w Kodeksie Pracy, co nie wyklucza jednak możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, stosownie do art. 36² Kodeksu Pracy;
 - 3.3.2. w wypadku stosunku cywilnoprawnego – nie powinny być krótsze niż jeden (1) miesiąc.
- 3.4. Warunki wypowiedzenia stosunku prawnego łączącego członka Organu ze Spółką:
 - 3.4.1. w wypadku stosunku pracy – nie mogą być dla pracownika mniej korzystne niż te, które wynikają z Kodeksu Pracy;
 - 3.4.2. w wypadku stosunku cywilnoprawnego – określane być winny z uwzględnieniem, z jednej strony, możliwości szybkiego rozwiązania stosunku prawnego w wypadku dopuszczania się przez członka Organu naruszeń jego obowiązków wobec Spółki, z drugiej zaś – z uwzględnieniem konieczności zapewnienia stabilności działalności Spółki oraz sprawności w przekazaniu funkcji i zadań pomiędzy osobą, z którą stosunek cywilnoprawny jest rozwiązywany, a osobą, która przejąć ma jej zadania;
 - 3.4.3. w wypadku stosunku korporacyjnego – uwzględniać winny zasadę, że członek Organu może być odwołany w każdym czasie, o ile statut Spółki nie stanowi inaczej.

4. Świadczenia przyznawane członkom Organów:

- 4.1. W związku z pełnieniem funkcji w Organach ich członkowie uprawnieni są do otrzymywania następujących kategorii świadczeń:
 - 4.1.1. członkowie Zarządu:
 - (a) Wynagrodzenie Stałe;
 - (b) Wynagrodzenie Zmienne;
 - (c) Świadczenia Dodatkowe;
 - (d) zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem zarządu.
 - 4.1.2. członkowie Rady Nadzorczej:
 - (a) Wynagrodzenie Stałe;
 - (b) Świadczenia Dodatkowe;
 - (c) zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru;
- 4.2. Wymienione w pkt 4.1. kategorie świadczeń należnych poszczególnym członkom Organów mają charakter nieobligatoryjny co oznacza, że konkretni członkowie Organów otrzymywać mogą niektóre, bądź wszystkie z nich. Możliwa jest również sytuacja, w której poszczególni członkowie Organów zrezygnują – tymczasowo, bądź na stałe – z części lub całości świadczeń należnych im od Spółki z tytułu zasiadania w jej Organach, a w takim wypadku pełnienie przez daną osobę w Organie funkcji będzie odbywało się na zasadach *ad honorem*.
- 4.3. O ile z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika coś innego, członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji w ramach Zarządu, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu Wynagrodzenia Stałego.
- 4.4. W wypadku delegowania danego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie, stosownie do art. 383 § 1 KSH, przez czas pełnienia przez daną osobę funkcji w Zarządzie stosować się będzie do niej określone w Polityce zasady dotyczące członka Zarządu.
- 4.5. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w trybie art. 390 § 3 KSH, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala WZA. WZA może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.

5. Ogólne zasady kształtowania elementów świadczeń przyznawanych członkom Organów:

- 5.1. Świadczenia należne członkom Organów w związku z pełnieniem w nich funkcji ustalają:
 - 5.1.1. w odniesieniu do członków Zarządu – Rada Nadzorcza;
 - 5.1.2. w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej – WZA.
- 5.2. Umowy z członkami Zarządu zawiera i zmienia w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym członka Zarządu.
- 5.3. Kształtując wysokość elementów świadczeń przyznawanych członkom Organów uwzględniać należy w szczególności następujące zasady:
 - 5.3.1. w wypadku Wynagrodzenia Stałego – zakres obowiązków danego członka Organu, jego kompetencje i odpowiedzialność, wpływ na działalność Spółki i realizację jej strategii biznesowej oraz interesów, w tym w szczególności fakt zarządzania określonym Pionem. Wynagrodzenie Stałe nie jest uzależnione od wyników osiągniętych przez Spółkę;
 - 5.3.2. w wypadku Wynagrodzenia Zmiennego – realizację, odpowiednio, krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań wynikających ze strategii biznesowej Spółki oraz związanych z realizacją jej interesów. Celem, któremu służy przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego lub jego elementu, może być w szczególności nagrodzenie za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym;
 - 5.3.3. w wypadku Świadczeń Dodatkowych – wpływ danego świadczenia na możliwość i efektywność wykonywania funkcji przez członka Organu, w tym poprzez zapewnienie innych niż wynagrodzenie pieniężne czynników mobilizujących i motywujących do pełnienia powierzonej mu funkcji. Świadczenia Dodatkowe obejmować mogą, w szczególności, możliwość korzystania ze składników do których Spółce przysługuje tytuł prawny (w tym z takich narzędzi pracy jak samochód służbowy, komputer czy telefon komórkowy), pokrycie kosztów podróży, zapewnienie świadczeń zdrowotnych, sportowych, artystycznych lub edukacyjnych, czy też pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia.
- 5.4. O ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub inne zapisy Polityki nie stanowią inaczej, Wynagrodzenie Stałe nie podlega zmniejszeniu ani zawieszeniu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 6.
- 5.5. W celu uzyskania zwrotu kosztów związanych ze sprawowaniem – odpowiednio – zarządu, bądź nadzoru, dany członek Organu zobowiązany jest przedstawić dowody (w szczególności: dokumenty mogące stanowić w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego księgowo dowody powstania danego wydatku) wykazujące fakt poniesienia danego kosztu.
- 5.6. W wypadku, gdy dany członek Organu pełni również funkcję w Spółce Zależnej, jest on uprawniony do otrzymywania od niej świadczeń odrębnych od tych, które otrzymuje w związku z pełnieniem funkcji w Organie.
- 5.7. W wypadku członka Rady Nadzorczej Wynagrodzenie Stałe może nie być wypłacane periodycznie, lecz w wysokości uzależnionej od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej, w której dany jej członek brał udział.
- 5.8. Ustalając zasady dotyczące Wynagrodzenia Zmiennego uwzględniać powinno się również obowiązujące w spółce polityki i regulaminy dotyczące interesów społecznych, w tym zasady *Corporate Social Responsibility*, potrzebę ochrony środowiska oraz zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. W szczególności, osiąganie celów wynikających z takich polityk i regulaminów winno być podstawą do przyznania członkom Zarządu określonych elementów Wynagrodzenia Zmiennego, bądź też do przyznania ich w podwyższonej wysokości.
- 5.9. Wynagrodzenie Zmienne może mieć charakter jednorazowy, bądź też przybrać postać terminowego programu motywacyjnego.
- 5.10. Wówczas, gdy:
 - 5.10.1. w zakresie obowiązków danego członka Zarządu mieści się odpowiedzialność za proces sprzedaży, Wynagrodzenie Zmienne uzależnione być może w szczególności od osiągnięcia określonych progów procentowych założonej na dany okres rozliczeniowy sprzedaży, bądź też wypracowania określonego poziomu zysku z działalności operacyjnej;

- 5.10.2. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od osiągnięcia określonych parametrów albo wskaźników, parametry te, bądź wskaźniki, oceniane mogą być w odniesieniu do – odpowiednio – Grupy Kapitałowej, Spółki albo Pionu (wówczas, gdy dany członek Zarządu odpowiada za działalność tego Pionu).
- 5.11. Poszczególnym warunkom, od spełnienia których zależeć będzie nabycie przez danego członka Zarządu prawa do uzyskania Wynagrodzenia Zmiennego, przyznane być mogą różne wagi.
- 5.12. Zasady dotyczące wypłaty elementów Wynagrodzenia Zmiennego mogą przewidywać okresy odroczenia wypłaty, jak również uzależniać wypłatę, bądź wysokość należnego danemu członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego, od pozostawania przezeń w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym albo stosunku korporacyjnym ze Spółką lub podmiotem z jej Grupy Kapitałowej.
- 5.13. Zapewnieniu w ramach procesu przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności:
- 5.13.1. uwzględnienie zarówno kryteriów ilościowych, jak też jakościowych;
 - 5.13.2. możliwość powiązania wypłaty danego świadczenia z pozostawaniem przez członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką albo podmiotem z jej Grupy Kapitałowej;
 - 5.13.3. możliwość przyznawania elementów Wynagrodzenia Zmiennego jako świadczeń periodycznych i nieperiodycznych;
 - 5.13.4. wprowadzenie możliwości przypisania wag dla poszczególnych warunków determinujących wysokość Wynagrodzenia Zmiennego;
 - 5.13.5. ustalenie proporcji pomiędzy Wynagrodzeniem Stałym a Wynagrodzeniem Zmiennym i Świadczeniami Dodatkowymi, gwarantującej uzyskanie pełnej synergii i równowagi pomiędzy poszczególnymi składnikami, w dążeniu do zrównoważonego rozwoju Spółki oraz uzyskania wzrostu jej wartości.
- 5.14. Wysokość należnego członkowi Organu w danym roku obrotowym Wynagrodzenia Zmiennego nie może przekroczyć 50% sumy należnego mu w tym roku obrotowym Wynagrodzenia Stałego i Świadczeń Dodatkowych. Ustalenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonuje się przez porównanie sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Zmiennego, jakie są należne członkowi Organu w danym roku obrotowym, oraz sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Stałego i Świadczeń Dodatkowych, wypłaconych/otrzymanych przez członka Organu w danym roku obrotowym, z tym że możliwe jest pominięcie niektórych świadczeń, jeżeli ich wymiar majątkowy jest nieistotny (w szczególności dotyczy to Świadczeń Dodatkowych).

6. Czasowe odstępianie od stosowania Polityki:

- 6.1. Jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstępianiu od stosowania Polityki. W szczególności, czasowe odstępianie od stosowania Polityki wynikać może z konieczności:
- 6.1.1. zapobieżenia lub przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom rynkowym, których skutki dotyczą lub dotknąć mogą Spółkę;
 - 6.1.2. elastycznego reagowania na aktualne uwarunkowania rynku pracy, które powodować mogłyby odpływ ze Spółki, bądź też brak możliwości pozyskania przez Spółkę osób, których udział w Organach wpływałby korzystnie na realizację długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki, bądź też na zagwarantowanie jej rentowności.
- 6.2. Decyzję w sprawie, o której mowa w pkt 6.1., Rada Nadzorcza podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, z tym że wniosek Zarządu winien zawierać co najmniej wskazanie przyczyny, dla której dojść winno do czasowego odstępiania od stosowania Polityki, oraz propozycję okresu przez jaki odstępianie takie winno trwać.
- 6.3. O ile wniosek o podjęcie decyzji w sprawie, o której mowa w pkt 6.1., nie pochodzi od Zarządu, przed podjęciem takiej decyzji Rada Nadzorcza winna zapoznać się ze stanowiskiem Zarządu.
- 6.4. Uchwała w sprawie, o której mowa w pkt 6.1., wskazywać winna okres, na który następuje odstępianie od stosowania Polityki („**Okres Odstępiania**”), z tym że w wypadku, gdyby:

- 6.4.1. przed upływem Okresu Odstąpienia doszło do ustania przyczyny, która legła u podstaw czasowego odstąpienia od stosowania Polityki – Rada Nadzorcza winna podjąć uchwałę o przywróceniu stosowania Polityki;
- 6.4.2. do upływu Okresu Odstąpienia nie doszło do ustania przyczyny, która legła u podstaw czasowego odstąpienia od stosowania Polityki – Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przedłużeniu czasu trwania Okresu Odstąpienia.

7. Nadzór nad przestrzeganiem i wdrażaniem Polityki:

- 7.1. Uwzględniając fakt, iż stosowanie się do Polityki stanowi element działalności Spółki, nadzór nad jej przestrzeganiem sprawuje Rada Nadzorcza.
- 7.2. W wypadku dostrzeżenia naruszenia Polityki przez Radę Nadzorczą, Zarząd zawiadamia ją o dostrzeżonym naruszeniu, a nadto jest uprawniony do umieszczenia tej kwestii w ramach porządku obrad najbliższego WZA.
- 7.3. W wypadku zidentyfikowania faktu wystąpienia naruszenia albo możliwości zaistnienia naruszenia Polityki przez Organ albo jego członka, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wszczęcia postępowania mającego na celu – odpowiednio – usunięcie zaistniałego naruszenia albo usunięcie możliwości jego wystąpienia, w tym w szczególności poprzez zastosowanie pkt 9.5.

8. Konflikt interesów:

- 8.1. Przeciwdziałaniu możliwości wystąpienia konfliktu interesów w ramach ustalania i wdrażania Polityki służą:
 - 8.1.1. dokonanie rozdziału kompetencji do ustalania zasad przyznawania świadczeń należnych członkom Organów w związku z pełnieniem w nich funkcji;
 - 8.1.2. przyznanie prawa do zawiadamiania o dostrzeżonych naruszeniach Polityki również Zarządowi;
 - 8.1.3. wprowadzenie obowiązku zawiadamiania o możliwości zaistnienia konfliktu interesów obciążającego indywidualnie każdego członka Organu.
- 8.2. W razie zidentyfikowania przez któregośkolwiek członka Organu realnej możliwości zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie objętym Polityką, członek taki jest zobowiązany zawiadomić o tym:
 - 8.2.1. w wypadku, gdy obowiązującym do zawiadomienia jest członek Zarządu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej;
 - 8.2.2. w wypadku, gdy obowiązującym do zawiadomienia jest członek Rady Nadzorczej – Prezesa Zarządu.

9. Przebieg procesu decyzyjnego przeprowadzanego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki:

- 9.1. Projekt Polityki opracowuje Zarząd i przedkłada go celem zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych uwag, bądź modyfikacji, Radzie Nadzorczej.
- 9.2. Rada Nadzorcza, po wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji, przekazuje projekt Polityki WZA.
- 9.3. WZA przyjmuje finalną wersję Polityki, mogąc wprowadzać do niej zmiany, bądź uzupełnienia.
- 9.4. Z zastrzeżeniem pkt 9.5. oraz o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej, Polityka podlegać będzie przeglądowi nie rzadziej niż co trzy (3) lata. Przegląd Polityki dokonywany będzie zgodnie z procedurą określoną w pkt 9.1.-9.3.
- 9.5. WZA oraz Rada Nadzorcza mogą zgłaszać Zarządowi potrzebę dokonania rewizji Polityki przed upływem okresu wskazanego w pkt 9.4. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zastosowanie znajduje procedura określona w pkt 9.1.-9.3.

10. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej:

- 10.1. Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, WZA upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia zasad dotyczących ustalenia Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń Dodatkowych,

w szczególności wyników finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

10.2. Wykonując uprawnienie, o którym mowa w pkt 10.1., Rada Nadzorcza nie może przekroczyć granicy wskazanej w pkt 5.14.

11. Wejście w życie; zasady intertemporalne:

11.1. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

11.2. Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie występują żadne dodatkowe, tj. inne niż wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których członkowie Organów wynagradzani są instrumentami finansowymi.

11.3. Polityka nie ma zastosowania do świadczeń, do których prawo nabyte zostało przez członka Organu przed dniem jej wejścia w życie.

Uchwała Nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccjon Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając stosownie na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

a) Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 21 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„1) Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1) Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.”

b) Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 23 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„2) Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do poszczególnych uprawnień Rady należą:

a) badanie bilansu,

b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego Sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. „a” i „b”,

d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, lub całego Zarządu,

e) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

f) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,

g) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu,

h) udzielanie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające 4/5 (cztery piąte) części wartości kapitału zakładowego oraz zaciąganie kredytów przewyższających tę wartość, o ile takie inwestycje lub zakupy nie znajdują odzwierciedlenia w przyjętych rocznych celach budżetowych,

i) wybór biegłego rewidenta,

j) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2) Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do poszczególnych uprawnień Rady należą:

- a) badanie bilansu,*
- b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,*
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego Sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. „a” i „b”,*
- d) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,*
- e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, lub całego Zarządu,*
- f) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,*
- g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,*
- h) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623),*
- i) udzielanie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające 4/5 (cztery piąte) części wartości kapitału zakładowego oraz zaciąganie kredytów przewyższających tę wartość, o ile takie inwestycje lub zakupy nie znajdują odzwierciedlenia w przyjętych rocznych celach budżetowych,*
- j) wybór biegłego rewidenta,*
- k) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.”*

c) Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że w §33 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„1) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,*
- c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,*
- d) zmiana Statutu Spółki,*
- e) połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki,*
- f) rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
- g) emisja obligacji,*
- h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,*
- i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,*
- j) podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,*
- c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,*
- d) zmiana Statutu Spółki,*
- e) połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki,*
- f) rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
- g) emisja obligacji,*
- h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,*
- i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,*
- j) podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych,*
- k) powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,*
- l) opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”*

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych skutki prawne związane ze zmianą Statutu Spółki następują z dniem wpisania niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Ponadto Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpoznawania pkt 3 porządku obrad (powołanie komisji skrutacyjnej) bowiem wobec obecności tylko jednego akcjonariusza nie było to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia (pkt 15 Regulaminu WZA).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 oraz 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Data: 6 maj 2020 r.

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