

**Projekty uchwał przesłane przez Akcjonariusza  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu  
zwołane na dzień 10 maja 2022 roku**

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, Koszajec 50, 05-480 Brwinów zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 55818, NIP 5270203299, kapitał zakładowy 10.511264 zł wpłacony w całości, przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał zgłoszonych w dniu 27 kwietnia 2022 roku przez ULMA CYE, S. COOP. z siedzibą w Hiszpanii - akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaplanowane na dzień 10 maja 2022 r.

**Uchwała Nr 23/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu  
z dnia 10 maja 2022 roku  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Pana **Aitora Ayastuy Ayastuy**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu  
z dnia 10 maja 2022 roku  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Pana **Eñauta Eguidazu Aldalur**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu  
z dnia 10 maja 2022 roku  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Pana **Iñaki Irizar Moyua**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 26/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 10 maja 2022 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Pana **Rafaela Anduaga Lazcanoiturburu**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 27/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 10 maja 2022 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Pana **Michała Markowskiego**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 28/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 10 maja 2022 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 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 11 maja 2022 roku:

1. wynagrodzenie pana Michała Markowskiego wyniesie miesięcznie 3.300,00 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 wcześniejsze uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.