

**FORMULARZ POZWALAJĄCY WYKONYWAĆ PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 MAJA 2024 r.**

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”), zwołanym na dzień 21 maja 2024 roku, przez pełnomocnika

(imię i nazwisko /nazwa firmy Pełnomocnika)

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

(NIP, PESEL/ REGON)

działającego w imieniu Akcjonariusza:

(imię i nazwisko /nazwa firmy Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziby, 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 Construccion Polska S.A. zwołanym na dzień 21 maja 2024 r. niniejszym wydaję za pomocą formularza instrukcję dogłosowania przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion 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 21 maja 2024 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 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 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 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 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 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 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 Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
 - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
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 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 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 2023 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 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 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 2023, zawierające:

- a) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący całkowity dochód oraz zysk netto w kwocie **17 740 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych),
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **368 302 tys. zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwa tysiące złotych),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 284 tys. zł** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 972 tys. zł** (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt 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 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 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 2023 zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący całkowity dochód w kwocie **12 549 tys. zł** (słownie: dwanaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) i zysk netto w kwocie **20 454 tys. zł** (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **395 814 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czternaście tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **7 475 tys. zł** (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **8 503 tys. zł** (słownie: osiem milionów pięćset trzy 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 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok 2023.

§ 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 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy

§ 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, uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto ULMA Construccion Polska S.A. („Emitent”) za 2023 rok w kwocie **17 739 717,02 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych, 2/100)** w następujący sposób:

- a) część zysku netto w wysokości **12 087 953,60 zł** (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote, 60/100) na wypłatę dywidendy, tj. **2,30 zł** (słownie: dwa złote, 30/100) brutto na jedną akcję;
- b) pozostałą część zysku netto, tj. kwotę **5 651 763,42 zł** (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złotych, 42/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się dzień **29 maja 2024** roku.
Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się **12 czerwca 2024** 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 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Urdampileta** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 **Markowi Czupryńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 **Eñaut Eguidazu Aldalur** wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.