

Uchwała nr 20/2025
Rady Nadzorczej Spółki ULMA Construcción Polska S.A.
z dnia 25 kwietnia 2025r.
w sprawie zaopiniowania porządku obrad
oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Resolución núm. 20/2025
del Consejo de supervisión de ULMA Construcción Polska S.A.
del día 25 de abril de 2025
sobre la opinión del orden del día y de los proyectos de las resoluciones de la Asamblea Genral Ordinaria de Accionistas

§1

Rada Nadzorcza ULMA Construcción Polska S.A. pozytywnie opiniuje porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Construcción Polska S.A. zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 23 maja 2025 roku w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd Spółki, w tym dotyczące zmiany statutu oraz przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

El Consejo de supervisión de ULMA Construcción Polska S.A. manifiesta una opinión favorable al respecto del orden del día de la sesión y de los proyectos de las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ULMA Construcción Polska S.A. convocada mediante la resolución del Consejo de dirección de la Sociedad para el día 23 de mayo de 2025 acorde con el contenido comunicado por el Consejo de dirección, contemplando las resoluciones los siguientes asuntos: los cambios del Estatuto y la adopción del nuevo texto del Reglamento de la sesión de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

La resolución entra en vigor el día de su firma.

Rada Nadzorcza ULMA Construcción Polska S.A./Consejo de supervisión de ULMA Construcción Polska S.A.:

Dane Członka Rady Nadzorczej <i>Datos de los Miembros Consejo de supervisión</i>	Głos za / <i>Voto a favor</i>	Przeciw / <i>Voto en contra</i>	Wstrzymuje się/ <i>se abstiene</i>
Aitor Ayastuy Ayastuy Przewodniczący Rady Nadzorczej <i>Presidente del Consejo de supervisión</i>			
Iñaki Irizar Moyua Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej <i>Vicepresidente del Consejo de supervisión</i>			
Eñaut Eguidazu Aldalur Członek Rady Nadzorczej <i>Miembro del Consejo de supervisión</i>			
Michał Markowski Członek Rady Nadzorczej <i>Miembro del Consejo de supervisión</i>			
Gabriela Maria Glonek Członek Rady Nadzorczej <i>Miembro del Consejo de supervisión</i>			

ULMA Construcción Polska S.A.

05-840 Brwinów • Koszajec 50 • tel.: 22 506 70 00 • e-mail: kontakt@ulmaconstruction.pl • www.ulmaconstruction.pl • NIP 527 02 03 299 • Regon 011201520
BDO 000010398 • VAT UE PL 5270203299 • mBank S.A. 08 1140 1010 0000 4174 9300 1005 • Kapitał zakładowy 10 511 264,00 PLN
Wpis do Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055818
Zarząd: Prezes Zarządu: Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta • Członkowie Zarządu: Marek Czupryński, Krzysztof Orzełowski, Magdalena Prędotą
Prokurenci: Jacek Kuczewski, Rolando Gabriel Jabłoński Varas