

**FORMULARZ POZWALAJĄCY WYKONYWAĆ PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 maja 2026 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 2026 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 2026 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 23 maja 2026 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 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 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 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 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 [●]

§ 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 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 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 2025,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025,
 - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025,
 - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025,
 - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - j) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
 - k) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
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 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 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 2025 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 2025 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 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025, zawierające:

- a) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący całkowity dochód oraz zysk netto w kwocie **5 717 tys. zł** (słownie: pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **391 212 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5 717 tys. zł** (słownie: pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 715 tys. zł** (słownie: dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy złotych),
- e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

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

Głos jest uznany za nieważny gdy:

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

Uchwała Nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025, zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący całkowity dochód w kwocie **6 832 tys. zł** (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie **13 339 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **425 725 tys. zł** (słownie: czterysta dwadzieścia pięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6 832 tys. zł** (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **3 066 tys. zł** (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

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

Głos jest uznany za nieważny gdy:

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

Uchwała Nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025

§ 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 obrotowy 2025.

§ 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 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2025

§ 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 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia podzielić zysk netto ULMA Construccion Polska S.A. („Emitent”) za 2025 rok w wysokości **5 717 413,77 zł** (słownie: pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych, 77/100) w taki sposób, że jego całość przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 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 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku do 30 grudnia 2025 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 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Pani **Magdalenie Prędocie** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construcción Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construcción Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu **Aitor Ayastuy Ayastuy** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOS
ZA

GŁOS
PRZECIW

GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

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

Głos jest uznany za nieważny gdy:

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

Uchwała Nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



GŁOS
ZA



GŁOS
PRZECIW



GŁOS
WSTRZYMUJĄCY SIĘ

W przypadku oddania głosu PRZECIW zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE

LICZBA GŁOSÓW / LICZBA AKCJI: _____

Inne instrukcje dla pełnomocnika: _____

Instrukcja głosowania:

Głos ważny:

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

Głos jest uznany za nieważny gdy:

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

Uchwała Nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Pani **Gabrieli Marii Glonek** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025 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.

Uchwała Nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z §19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§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.

Uchwała Nr 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 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 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 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 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 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 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 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 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 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 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 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 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 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 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 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2026 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki niniejszym ustala, że począwszy od dnia 22 maja 2026 roku:
[...]

§ 2

Niniejszym tracą moc wcześniejsze uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 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.