

Oñate, 2016-06-01

Do Zarządu ULMA Construcción Polska S.A.
Koszajec 50
05-840 Brwinów

Szanowni Państwo,

W związku z wygaśnięciem wraz z najbliższym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy planowanym na dzień 16 czerwca 2016 r. kadencji obecnej Rady Nadzorczej, działając jako akcjonariusz ULMA Construcción Polska S.A., ULMA CyE, S. Coop. niniejszym zgłaszam kandydatury na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujących osób:

1. pan Aitor Ayastuy Ayastuy
2. pani Maria Lourdes Urcelai Ugarte
3. pan Iñaki Irizar Moyua

W załączeniu przesyłamy życiorysy kandydatów.

Wskazani wyżej kandydaci są obecnie członkami Rady Nadzorczej. Nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie są wspólnikami ani członkami organów innej konkurencyjnej osoby prawnej, nie są wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych. Dysponują ogromną wiedzą na temat Spółki, są w stanie poświęcić należytą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, a ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członków Rady Nadzorczej. Swoje znakomite kwalifikacje zawodowe i etyczne potwierdzili sprawując funkcje w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji. Powołanie ich na kolejną kadencję, niewątpliwie będzie korzystne dla dalszego rozwoju Spółki,

Jednocześnie ULMA CyE, S. Coop. zgłasza do rady Nadzorczej kandydatury pana Andrzeja Kozłowskiego oraz pana Michała Markowskiego, które w ocenie zgłaszającego spełniają oczekiwania wobec kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Doświadczenie zawodowe i znajomość Spółki przez pana A. Kozłowskiego pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu ULMA Construcción Polska S.A. oraz wiedza i kompetencje pana Michała Markowskiego pozwalają oczekiwać, że funkcje kontrolne i nadzorcze będą spełniane w Spółce na należytych poziomie, a Rada Nadzorcza podejmować będzie odpowiednie działania w istotnych sprawach dotyczących Spółki. Obydwie kandydatury dają rękojmię, iż jako członkowie Rady Nadzorczej kierować się będą interesami Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.

Z poważaniem



Aitor Ayastuy
CEO of ULMA CyE, S. Coop.



ULMA C y E, S. Coop.