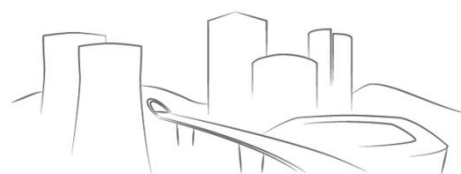


**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU  
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ  
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.  
W 2016 ROKU**



**From the beginning** of your projects



## Spis treści

A. Informacja o odstąpieniu od stosowania postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego .....	3
B. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	8
C. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji .....	9
D. Akcjonariusze posiadający specjalne uprawnienia kontrolne .....	9
E. Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu.....	9
F. Ograniczenia dotyczące wykonywania przenoszenia prawa własności papierów wartościowych.....	9
G. Opis zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.....	9
H. Opis zasad zmiany Statutu lub umowy spółki emitenta .....	10
I. Sposób działania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zasadniczych uprawnień oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.....	10
J. Skład osobowy oraz zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów.....	15



Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i publikowanym wraz ze zmianami na jej stronie internetowej (<http://corp-gov.gpw.pl>). Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie art. 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).

## A. Informacja o odstąpieniu od stosowania postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego

W 2016 roku Spółka stosowała ład korporacyjny z wyjątkiem zasad wskazanych poniżej:

### Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.

*Zasada nie jest stosowana. Komentarz Spółki: Dotychczas spółka prowadziła incydentalną działalność charytatywną i sponsoringową. Trwają prace nad opracowaniem polityki w tym zakresie.*

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.

*Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz Spółki: W Spółce nie obowiązuje ścisły podział zadań pomiędzy członków Zarządu. Zarząd działa kolegalnie.*

I.Z.1.8. zestawienie wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,

*Komentarz Spółki: Zasada jest stosowana jedynie w części dotyczącej publikacji danych finansowych spółki. Niestety obecny format strony internetowej uniemożliwia wprowadzanie danych w wersji umożliwiającej przetwarzanie tych danych. Spółka podjęła działania zmierzające do wprowadzenia takiej opcji w najbliższym czasie.*

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

*Nie ma zastosowania. Komentarz Spółki: Spółka podjęła decyzję o niepublikowaniu prognoz finansowych.*

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia,



wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.

*Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz Spółki: Spółka nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Przy wyborze członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej Spółki oraz kluczowych menedżerów decydujące znaczenie mają w szczególności takie kryteria jak: wiedza, doświadczenie, kompetencje i umiejętności potrzebne do pełnienia odpowiednich funkcji.*

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

*Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz Spółki: Mając na uwadze aktualną strukturę akcjonariatu, Spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości.*

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

*Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz Spółki: Spółka nie planuje rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości.*

#### Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

*Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz Spółki: W Spółce nie obowiązuje ścisły podział zadań pomiędzy członków Zarządu. Zarząd działa kolegialnie.*

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

*Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz Spółki: Aktualnie obowiązujące w Spółce dokumenty korporacyjne, w tym w szczególności Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej nie przewidują konieczności uzyskiwania przez członków zarządu zgody na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej. Spółka rozważy wprowadzenie tej zasady.*

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

*Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz Spółki: W ramach Rady Nadzorczej został powołany jeden członek spełniający kryteria niezależności. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez WZA Spółki.*

#### Systemy i funkcje wewnętrzne



III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

*Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz Spółki: W Spółce nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego. Osobą bezpośrednio nadzorującą zarządzanie ryzykiem w Spółce jest dyrektor finansowy pełniący funkcję członka zarządu.*

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

*Nie dotyczy. Komentarz Spółki: Spółce nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego.*

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

*Komentarz Spółki: Nie dotyczy, ponieważ w Spółce nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego.*

#### Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

*Zasada nie jest stosowana. Komentarz Spółki: Mając na uwadze aktualną strukturę akcjonariatu, Spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, nie przewiduje także rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości.*

**IV.R.3.** Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.



*Zasada nie dotyczy spółki. Komentarz spółki: Akcje Spółki nie są przedmiotem obrotu poza granicami kraju.*

**IV.Z.2.** Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

*Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz Spółki: Mając na uwadze aktualną strukturę akcjonariatu, Spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości.*

#### Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązаныmi

**V.Z.6.** Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

*Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz Spółki: Spółka rozważy zaproponowanie Radzie Nadzorczej uzupełnienia treści Regulaminu Rady o postanowienie, zgodnie z którym członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu takiej sprawy, w tym nie bierze udziału w głosowaniu.*

#### Wynagrodzenia

**VI.R.1.** Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

*Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń dla członków władz. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą, która określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Członkowie Rady Nadzorczej (z wyłączeniem niezależnego członka Rady Nadzorczej) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej. Wynagrodzenia kluczowych menedżerów ustalane są w oparciu o umowy przygotowane zgodnie w wymogami kodeksu pracy i uwzględniają interesy oraz wyniki Spółki.*

**VI.R.2.** Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

*Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: System wynagradzania kluczowych menedżerów w Spółce oparty jest na Regulaminie Wynagradzania wprowadzonym przez Zarząd, który zawiera elementy motywacyjne oparte na wyznaczonych celach rocznych dla danego menedżera powiązanych ze strategią Spółki oraz jej wynikami finansowymi.*





**VI.R.3.** Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

*Zasada nie dotyczy spółki. Komentarz spółki: W ramach Rady Nadzorczej nie powołano Komitetu ds. Wynagrodzeń.*

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

*Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz Spółki: Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą, która określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Natomiast system wynagradzania kluczowych menedżerów oparty jest na Regulaminie Wynagradzania wprowadzonym przez Zarząd, zawierającym elementy motywacyjne oparte na wyznaczonych celach rocznych dla danego menedżera powiązanych ze strategią Spółki oraz jej wynikami finansowymi.*

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

*Nie ma zastosowania. Komentarz Spółki: W Spółce nie obowiązuje system motywacyjny powiązany z opcjami lub akcjami Spółki.*

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

*Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz Spółki: Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń dla członków władz, ale publikuje informacje o wynagrodzeniach*



poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w rocznym sprawozdaniu z działalności.

Treść niniejszego raportu zamieszczona zostanie również na stronie internetowej Emitenta: <http://www.ulmaconstruction.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/lad-korporacyjny>.

## B. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd Spółki.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu. Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Główny Księgowy w Dziale Księgowości, funkcjonującym w pionie finansowym.

Spółka na bieżąco śledzi wymagane przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, wśród członków Zarządu spółki oraz kadry kierowniczej dystrybuowane są raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne. W tym samym trybie organizowane są również spotkania Zarządu z kadrą kierowniczą w celu omówienia wyników Spółki w podziale na poszczególne obszary działania.

Sprawozdania finansowe przekazywane są do informacji członków Rady Nadzorczej, którzy na cyklicznych posiedzeniach dokonują omówienia kluczowych danych i wskaźników. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą cyklicznie w posiedzeniach Zarządu Spółki.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest przekazywane Dyr. Finansowemu do wstępnej weryfikacji, a następnie Zarządowi do ostatecznej weryfikacji.





### C. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji

Struktura akcjonariatu ULMA Construccion Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2016 r. - według najlepszej wiedzy Emitenta - kształtowała się następująco:

- ULMA C y E, S. Coop. - 3 967 290 sztuk akcji - 75,49% kapitału akcyjnego - 3 967 290 głosów na WZA - 75,49% głosów na WZA
- AVIVA OFE BZ WBK S.A. – 263 000 sztuk akcji – 5% kapitału akcyjnego – 263 000 głosów na WZA – 5% głosów na WZA
- Pozostali – 1 025 342 sztuk akcji – 19,51% kapitału akcyjnego – 1 025 342 głosów na WZA – 19,51% głosów na WZA

### D. Akcjonariusze posiadający specjalne uprawnienia kontrolne

W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne ich posiadaczom w stosunku do ULMA Construccion Polska S.A.

Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela notowanymi na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane.

### E. Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu

Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.

### F. Ograniczenia dotyczące wykonywania przenoszenia prawa własności papierów wartościowych.

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności papierów wartościowych Spółki.

### G. Opis zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zgodnie z §12 pkt 2 Statutu Spółki - członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja) określa Rada Nadzorcza, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż trzy lata.

Zarząd podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych prawem i Statutem Spółki, z zastrzeżeniem, że o ile podjęcie uchwały wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, uchwała może być podjęta po uzyskaniu takiej zgody. Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w sprawach dotyczących:

1. zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,



2. ustalania szczegółowej struktury organizacyjnej Spółki i regulaminów wewnętrznych,
3. udzielania i odwoływania prokur i pełnomocnictw,
4. zaciągania kredytów,
5. dokonywania inwestycji,
6. uchwalania zasad wynagradzania pracowników Spółki,
7. ustalania zasad i sposobu prowadzenia księgowości,
8. ustalania szczegółowych zasad gospodarki finansowej Spółki,
9. opracowania rocznych planów biznesowych Spółki,
10. opracowania wieloletnich planów rozwoju Spółki,
11. ustalania i ogłaszania terminu wypłaty dywidendy przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie do wypłaty,
12. każdej sprawy wniesionej na posiedzenie Zarządu przez członka Zarządu.

Decyzje dotyczące emisji lub wykupu akcji należą wyłącznie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## H. Opis zasad zmiany Statutu lub umowy spółki emitenta

Zmiana Statutu Spółki leży wyłącznie w kompetencjach Walnego Zgromadzenia. WZA może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia. Do zmian w Statucie Spółki stosuje się przepisy art. 430 Ksh.

## I. Sposób działania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zasadniczych uprawnień oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, które powinno być dokonane przynajmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („**Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**”), osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Spółki.



Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone w Spółce zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie złożonych w Spółce dokumentów akcji, zaświadczeń oraz wykazu posiadaczy akcji zdematerializowanych uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście, poprzez stawienie się na Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w postaci elektronicznej (postać elektroniczna oznacza dokument tekstowy przesłany drogą elektroniczną, bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany).

Przedstawienie pełnomocnictwa Spółce odbywa się w następujący sposób:

Akcjonariusz powinien nie później niż na dwa dni poprzedzające dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie przesłać do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci elektronicznej. Zawiadomienie powinno zostać podpisane przez mocodawcę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji (w przypadku mocodawcy będącego osobą prawną) a następnie przesłane w formie skanu pocztą elektroniczną na adres podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub faksem na numer podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członkowie organów Spółki oraz jej pracownicy mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku, a także gdy pełnomocnikiem jest likwidator Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki:

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym



udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w punkcie 4.12 Regulaminu tylko w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące przesłanki:

- pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu;
- pełnomocnik ujawnił akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
- udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
- akcjonariusz będący pełnomocnikiem głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza będącego mocodawcą.

Akcjonariusz uprawniony jest do głosowania na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

W przypadku gdy pełnomocnik reprezentuje więcej niż jednego akcjonariusza, może on głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia nie odbywa się.

Do zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

Otwierający Zgromadzenie zarządza głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest zwykłą większością głosów oddanych.

Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Otwierając Zgromadzenie po podpisaniu protokołu z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia przekazuje mu prowadzenie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad powołaniem komisji skrutacyjnej oraz innych komisji, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. W szczególności w przypadku zapewnienia przez Spółkę elektronicznego liczenia głosów Przewodniczący Zgromadzenia może odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.



W przypadku powołania Komisji, komisja liczy nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków wybieranych spośród akcjonariuszy oraz innych osób zwykłą większością głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem Walnego Zgromadzenia, zarządza przerwy w obradach Zgromadzenia, rozstrzyga spory pomiędzy akcjonariuszami, nadzoruje pracę powołanych przez Zgromadzenie Komisji, podpisuje protokoły podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał.

Decyzje Przewodniczącego mogą być uchylane przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.

Każdy akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań i żądania złożenia wyjaśnień od władz Spółki w przedmiocie każdego punktu objętego porządkiem obrad.

Wnioski o charakterze porządkowym (formalnym) mogą być zgłaszane przez akcjonariuszy przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do rozpatrywania punktów objętych porządkiem obrad. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku porządkowego (formalnego) decyduje Przewodniczący. Punkt 7.2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być złożony przez akcjonariusza po wyczerpaniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.

Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

Powstała grupa zgłasza swoje utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza powstanie grupy i odnotowuje w protokole Zgromadzenia skład osobowy grupy oraz ilość akcji reprezentowanych przez grupę.

Grupa dokonuje wyboru swojego przedstawiciela do rady nadzorczej i zgłasza go Przewodniczącemu.

Mandaty w radzie nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z punktem 7.9 Regulaminu obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Jeżeli na walnym zgromadzeniu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.



Spółka może transmitować obrady Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia na nośnikach elektronicznych oraz upubliczniać go na stronie internetowej Spółki.

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statutu Spółki.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- d) zmiana Statutu Spółki,
- e) połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki,
- f) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- g) emisja obligacji,
- h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- j) podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazanie dnia wypłaty dywidendy.

Oprócz spraw wymienionych powyżej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego w tym:

- podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,
- upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy),
- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji pracownikom, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia ULMA Construccjon Polska S.A. dostępny jest na stronie internetowej: <http://www.ulmaconstruction.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/lad-korporacyjny>





## J. Skład osobowy oraz zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów.

### Zarząd

W 2016 roku Zarząd działał w następującym składzie:

1. Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta – Prezes Zarządu od dnia 16-06-2016 (do dnia 16-06-2016 r. pełniący funkcję Członka Zarządu)
2. Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu (od 01-01-2016 do 16-06-2016 r.)
3. Krzysztof Orzełowski – Członek Zarządu
4. Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu
5. Ander Ollo Odriozola – Członek Zarządu

Zarząd Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Zarządu.

Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja) określa Rada Nadzorcza, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż trzy lata. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wybiera spośród nich Prezesa.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci łącznie.

Zarząd podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych prawem i Statutem Spółki, z zastrzeżeniem, że o ile podjęcie uchwały wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, uchwała może być podjęta po uzyskaniu takiej zgody.

Członek Zarządu może jednocześnie pełnić funkcję dyrektora albo innego pracownika Spółki. Zarząd może powierzyć członkowi Zarządu realizację lub nadzór nad sprawami będącymi w kompetencji Zarządu – w ściśle określonym zakresie. Członek Zarządu odpowiedzialny za powierzone zadania – składa Zarządowi sprawozdanie z jego realizacji.

Członkowie Zarządu sprawują nadzór i odpowiadają za prace podporządkowanych im (zgodnie z uchwalonym podziałem pracy w ramach Zarządu) pionów oraz jednostek organizacyjnych Spółki i koordynują prace tych jednostek z całością prac Spółki.



Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu. Sprawy nie objęte porządkiem obrad nie będą przedmiotem głosowania, ani podejmowanych uchwał bez zgody wszystkich członków Zarządu.

Zwołujący posiedzenie Zarządu ustala porządek obrad i przewodniczy obradom. Sprawy będące przedmiotem obrad referują członkowie Zarządu lub osoby zaproszone w celu omówienia poszczególnych tematów.

Członkowie Zarządu uczestniczą w jego posiedzeniach wyłącznie osobiście.

Członek lub członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszany. Taki udział w posiedzeniu uważa się za osobiste uczestnictwo.

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby spoza składu Zarządu, jeżeli zwołujący posiedzenie uzna ich obecność za celową.

Udział członków Zarządu w posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowy. Zarząd może z ważnych powodów usprawiedliwić nieobecność członka Zarządu na posiedzeniu Zarządu.

Posiedzenia Zarządu odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu.

Wszystkie posiedzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.

Posiedzenie Zarządu jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali o nim prawidłowo powiadomieni.

Uchwały we wszelkich sprawach podejmowane będą przez Zarząd na posiedzeniach zwykłą większością głosów oddanych.

Każdy członek Zarządu posiada jeden głos. Prezesowi Zarządu przysługuje drugi lub decydujący głos. Wszystkie głosowania Zarządu są głosowaniami jawnymi.

Nie naruszając jakichkolwiek odmiennych postanowień, pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Zarządu jest ważna i skuteczna tak, jakby podjęta została na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu. Uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i podobnej formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Zarządu.

### Rada Nadzorcza

W 2016 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. p. Aitor Ayastuy Ayastuy – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. p. Maria Lourdes Urcelai Ugarte – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. p. Felix Esperesate Gutierrez – Członek Rady Nadzorczej (od 01-01-2016 do 16-06-2016)
4. p. Rafał Alwasiak – Członek Rady Nadzorczej (od 01-01-2016 do 16-06-2016)
5. p. Iñaki Irizar Moyua – Członek Rady Nadzorczej



6. p. Michał Markowski – Członek Rady Nadzorczej (od 16-06-2016)

7. p. Andrzej Kozłowski – Członek Rady Nadzorczej (od 16-06-2016)

Rada Nadzorcza „Ulma Construcccion Polska S.A.”, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na trzy miesiące. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania wniosku.

Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nie rozstrzygnięte, decyduje głos przewodniczącego Rady.

Rada Nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin wewnętrzny, który zawiera między innymi następujące postanowienie: „Každy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie”.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do poszczególnych uprawnień Rady należą:

- a) badanie bilansu,
- b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego Sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. „a” i „b”,
- d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, lub całego Zarządu,
- e) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- f) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
- g) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- h) udzielanie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające 4/5 (cztery piąte) części wartości nominalnej kapitału zakładowego oraz zaciąganie kredytów przewyższających tę wartość,
- i) wybór biegłego rewidenta,



j) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

Rada wykonuje czynności nadzoru w stosunku do Spółki zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

Członkowie Rady mogą wykonywać swoje obowiązki osobiście lub upoważnić innego członka Rady do oddania głosu w swoim imieniu.

Rada wykonuje swoje czynności poprzez podejmowanie uchwał.

Quorum na posiedzeniach Rady Nadzorczej stanowić będzie co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia o posiedzeniu wszystkich członków Rady. Członek lub członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszany, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Głosowania Rady Nadzorczej będą głosowaniami jawnymi i wymagają zwykłej większości głosów do podjęcia jakiejkolwiek uchwały. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych lub na żądanie choćby jednego członka Rady. Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, przysługuje drugi głos w przypadku równego rozkładu głosów.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Wszystkie posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.

Prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje jej Przewodniczącemu z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Rady. W przypadku, gdy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła jej posiedzenia w ciągu siedmiu dni od dnia wystosowania żądania jego zwołania przez członka, członek ten jest uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zawiadomienia o wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej będą wysyłane każdemu z członków Rady Nadzorczej nie później, niż na siedem dni przed terminem danego posiedzenia określonym w zawiadomieniu. Każde zawiadomienie o posiedzeniu określać będzie czas i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad obejmujący wszystkie kwestie, które mają być przedmiotem obrad.

Sprawy nie objęte porządkiem obrad nie będą przedmiotem głosowania, ani podejmowanych uchwał bez zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady za uprzednim powiadomieniem wystosowanym nie krócej niż na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia i czyni to na wniosek każdego z członków Rady w celu omówienia kwestii wymagających pilnego rozpatrzenia.

Nie naruszając jakichkolwiek odmiennych postanowień, pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej będzie ważna i skuteczna, jakby została



podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i podobnej formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej (tryb obiegowy).

Wszelkie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej dokonywane będą w trybie uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowanych zgodnie z postanowieniami Statutu.

### **Komitet Audytu**

Rada Nadzorcza wyodrębniła ze swojej struktury Komitet Audytu, w skład którego w 2016 roku wchodziły następujące osoby:

1. p. Michał Markowski – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu od dnia 16-06-2016,
2. p. Rafał Alwasiak - pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu do dnia 16-06-2016,
3. p. Aitor Ayastuy Ayastuy - Członek Komitetu Audytu,
4. p. Maria Lourdes Urcelay Ugarte - Członek Komitetu Audytu.

W dniu 16 czerwca 2016 r. w związku z zakończeniem kadencji władz Spółki i powołania w jej skład nowych członków, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu nowego składu Komitetu Audytu i powierzenia funkcji Przewodniczącego – panu Michałowi Markowskiemu, który spełnia kryteria niezależności – zgodnie z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest bieżące nadzorowanie działalności Spółki oraz Zarządu Spółki w szczególności w następujących obszarach:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

### **Zarząd ULMA Construcccion Polska S.A.**

<i>Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta – Prezes Zarządu</i>	
<i>Ander Ollo Odriozola – Członek Zarządu</i>	
<i>Krzysztof Orzełowski – Członek Zarządu</i>	
<i>Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu</i>	