

Oñati, 2017-09-22

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

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością dostosowania składu Rady Nadzorczej Spółki ULMA Construcccion Polska S.A. do przepisów Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., działając jako akcjonariusz ULMA Construcccion Polska S.A., ULMA CyE, S. Coop. niniejszym zgłasza kandydaturę niezależnego członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji - pana Rafaela Anduaga.

Wskazany kandydat nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest współnikiem ani członkiem organów innej konkurencyjnej osoby prawnej, nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych. Dysponuje wiedzą na temat Spółki i jest w stanie poświęcić należytą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Jego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Dodatkowo kompetencje pana Rafaela Anduaga pozwalają sądzić, że funkcje kontrolne i nadzorcze będą wypełniane w Spółce na należytych poziomie, a Rada Nadzorcza podejmować będzie odpowiednie działania w istotnych sprawach dotyczących Spółki.

Należy podkreślić, że pan Rafael Anduaga spełnia kryteria niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Z poważaniem



Raul Garcia Diaz