

Oñate, 26 kwietnia 2021r.

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

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana José Joaquín Ugarte Azpiri z dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanym na 6 maja 2021 r., działając jako akcjonariusz ULMA Construcción Polska S.A., ULMA CyE, S. Coop. niniejszym **zgłaszam kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Pana Eñaut Eguidazu Aldalur.**

W załączeniu przesyłamy życiorys kandydata.

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur jest obecnie Dyrektorem Generalnym w ULMA Peru, a od dnia 1 czerwca 2021 roku obejmuje stanowisko Dyrektora Finansowego ULMA CyE, S. Coop.

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Ulma Construcción Polska S.A. („Spółka”), nie jest współnikiem ani członkiem organów innej konkurencyjnej osoby prawnej, nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur dysponuje ogromną wiedzą na temat działalności Spółki oraz jej branży oraz jest w stanie poświęcić należyłą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków związanych z członkostwem w pracach Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe Pana Eñaut Eguidazu Aldalur gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Swoje znakomite kwalifikacje zawodowe i etyczne potwierdził sprawując wiele funkcji kierowniczych i zarządczych o globalnym zakresie w ramach spółek operacyjnych należących do struktur Grupy ULMA CyE. Powołanie Pana Eñaut Eguidazu Aldalur na stanowisko członka Rady Nadzorczej, niewątpliwie będzie korzystne dla dalszego rozwoju Spółki.

Z poważaniem



Ibon Calvo
Prezes Rady Dyrektorów

Oñate, 26 de abril 2021

Para el Consejo de dirección de
ULMA Construcción Polska S.A.
Koszajec 50, 05-840 Brwinów

Estimados Señores:

En relación a la renuncia como miembro del Consejo de supervisión del Señor José Joaquín Ugarte Azpiri con fecha de la próxima Asamblea General de Accionistas prevista para el día 6 de mayo de 2021, y actuando en calidad de accionista de ULMA Construcción Polska S.A., ULMA CyE, S. Coop. **presenta la candidatura del Señor Eñaut Eguidazu Aldalur como miembro del Consejo de Supervisión:**

Adjunto enviamos el currículum del candidato.

El Señor Eñaut Eguidazu Aldalur es actualmente Director General de ULMA Peru y a partir del 1 de junio de 2021 tomará posesión del cargo de Director Financiero de ULMA CyE, S. Coop.

El Señor Eñaut Eguidazu Aldalur no ejerce ninguna actividad que sea de competición para Ulma Construcción Polska S.A. (“Sociedad”), no es socio ni miembro de órganos de otra persona jurídica competidora ni está inscrito en el registro de deudores insolventes.

El Señor Eñaut Eguidazu Aldalur dispone de un enorme conocimiento de la actividad de la Sociedad y de su ámbito de operaciones, está dispuesto a dedicar el tiempo correspondiente al desempeño de sus funciones y su calificación y experiencia profesional garantizan un correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas de las funciones del miembro del Consejo de supervisión. Ha corroborado sus excelentes calificaciones profesionales y éticas ejerciendo funciones de dirección y gestión a nivel global en el marco de las empresas del Grupo ULMA CyE.

El nombramiento del Señor Eñaut Eguidazu Aldalur para formar parte del Consejo de supervisión será, sin lugar a dudas, beneficioso para el futuro desarrollo de la Sociedad.

Atentamente,



Ibon Calvo
Presidente del Consejo Rector