

Załącznik nr 1

Raport bieżący nr 12 / 2022

Treści projektów uchwał proponowane przez akcjonariusza przesłane w dniu 27 kwietnia 2022 roku:

Uchwała Nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 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 Pana **Aitora Ayastuy Ayastuy**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 24/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 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 Pana **Eñauta Eguidazu Aldalur**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 25/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 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 Pana **Iñaki Irizar Moyua**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 26/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 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 Pana **Rafaela Anduaga Lazcanoiturburu**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 27/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 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 Pana **Michała Markowskiego**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 28/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 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 11 maja 2022 roku:

1. wynagrodzenie pana Michała Markowskiego wyniesie miesięcznie 3.300,00 złotych brutto (włącznie z zasiadaniem w Komitecie Audytu). Ponadto panu Michałowi Markowskiemu przysługiwać będzie zwrot poniesionych kosztów, w tym w szczególności podróży i zakwaterowania, związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
Pan Michał Markowski może w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały zrzec się wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki, poprzez złożenie Spółce stosowanego, pisemnego oświadczenia.
Wynagrodzenie należne będzie za okres pełnienia mandatu i płatne do 30 dnia miesiąca kalendarzowego, z tytułu którego jest należne, na rachunek bankowy wskazany pisemnie. W przypadku posiadania mandatu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez część miesiąca, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.
2. pozostałym członkom Rady Nadzorczej (w tym z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu) nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.