

Załącznik do Raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 10 maja 2022 roku:

Uchwała Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Marcina Zawistowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021, obejmującego rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021, obejmującego skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021 wraz z oceną sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2021 rok;
 - e) podziału zysku Spółki za rok 2021;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
 - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok;
 - i) odwołania członka Rady Nadzorczej;
 - j) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
 - k) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

- l) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021, zawierające:

- a) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący całkowity dochód oraz zysk netto w kwocie **21 680 tys. zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **363 749 tys. zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **18 368 tys. zł** (słownie: osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9 822 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021, zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący całkowity dochód w kwocie **29 004 tys. zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów cztery tysiące złotych) i zysk netto w kwocie **24 978 tys. zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **400 860 tys. zł** (słownie: czterysta milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **11 043 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów czterdzieści trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie **8 064 tys. zł** (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok 2021 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z działalności za rok 2021 wraz z oceną sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie podziału zysku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć cały zysk netto ULMA Construccion Polska S.A. („Emitent”) za 2021 rok w kwocie **21 679 848,18 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych, 18/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

Uchwała Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu **Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

Uchwała Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Orzełowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

Uchwała Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Sterczyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

Uchwała Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu **Ander Ollo Odrizola** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

Uchwała Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu **Markowi Czupryńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

Uchwała Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu **Aitor Ayastuy Ayastuy** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu **Iñaki Irizar Moyua** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu **Rafael Anduaga Lazcanoiturburu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu **Michałowi Markowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu **Jose Joaquin Ugarte Azpiriz** wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 6 maja 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu **Eñaut Eguidazu Aldalur** wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 6 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 2.

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Eñaut Eguidazu Aldalur ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 10 maja 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala **pięcioosobowy** Skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 22/2022
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.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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 **Eñauta Eguidazu Aldalur**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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 **Iñaki Irizar Moyua**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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 **Rafaela Anduaga Lazcanoiturburu**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

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 **Michała Markowskiego**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 27/2022
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 rzec 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.