

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KOSZAJCU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 MAJA 2026 ROKU**

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, Koszajec 50, 05-840 Brwinów zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 55818, NIP 5270203299, kapitał zakładowy 10.511.264 zł wpłacony w całości, przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu **21 maja 2026 r.** o godzinie **9:00** w siedzibie Spółki.

**Uchwała Nr 1/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu  
z dnia 21 maja 2026 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 .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu  
z dnia 21 maja 2026 roku  
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

Panią/Pana .....

Panią/Pana .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu  
z dnia 21 maja 2026 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 Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025,

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025,
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025,
  - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025,
  - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
  - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025,
  - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  - j) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  - k) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji uchwał nr 1 - 3.**

*Uchwały mają charakter porządkowy.*

**Uchwała Nr 4/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna**  
**oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna**  
**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna**  
**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025, zawierające:

- a) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący całkowity dochód oraz zysk netto w kwocie **5 717 tys. zł** (słownie: pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **391 212 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5 717 tys. zł** (słownie: pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),

- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 715 tys. zł** (słownie: dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy złotych),
- e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025, zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący całkowity dochód w kwocie **6 832 tys. zł** (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) i zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie **13 339 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **425 725 tys. zł** (słownie: czterysta dwadzieścia pięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6 832 tys. zł** (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **3 066 tys. zł** (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji uchwał nr 4 – 6.**

*Konieczność podjęcia uchwał wynika z Kodeksu Spółek Handlowych.*

*Rada Nadzorcza Spółki wyraziła pozytywną opinię w sprawie oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, o których mowa w uchwałach powyżej oraz wniosła o ich rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała Nr 7/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji uchwały nr 7.**

W ocenie Zarządu pod obrady Walnego Zgromadzenia należy poddać również sprawozdanie Rady Nadzorczej, które to sprawozdanie Rada Nadzorcza zobowiązana jest do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr 8/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2025**

§ 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 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia podzielić zysk netto ULMA Construccion Polska S.A. („Emitent”) za 2025 rok w wysokości **5 717 413,77 zł** (słownie: pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych, 77/100) w taki sposób, że jego całość przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji uchwały nr 8.**

*Rekomendacja Zarządu opiera się na analizie płynności finansowej w obliczu zrealizowanych już oraz planowanych na ten rok inwestycji uzupełniających portfel produktowy Spółki. Konieczność inwestycji w bazę produktową wynika z rosnącego popytu w kraju i za granicą.*

*Propozycja Zarządu służy budowie stabilnego zaplecza finansowego oraz zapewnieniu bezpiecznego poziomu płynności finansowej w obliczu planowanych wydatków. Poczynione inwestycje wzmacniają pozycję Spółki na rynku, co przełoży się na poprawę jej rentowności dzięki wyższym przychodom. Ponadto wypłata dywidendy obecnie wiązałaby się z koniecznością zaciągnięcia kredytu i tym samym zwiększenia zadłużenia Spółki, co by skutkowało wyższymi kosztami finansowymi i pogorszeniem wyniku netto.*

*Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku.*

**Uchwała Nr 9/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 roku do 30 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 Pani **Magdalenie Prędocie** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 Pani **Gabrieli Marii Głonek** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 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 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie do propozycji uchwał nr 9 – 17.**

*Zasadność podjęcia wskazanych uchwał wynika z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Uchwała Nr 18/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2<sup>1</sup> 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, uwzględniając Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18.**

*Zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.*

*Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.*

*Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.*

**Uchwała Nr 19/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z §19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 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 Panią/Pana .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 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 Panią/Pana .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 22/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 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 Panią/Pana .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 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 Panią/Pana .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 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 Panią/Pana .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 21 maja 2026 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

§ 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 22 maja 2026 roku:

[...]

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwał nr 19-25.***

*W związku z wygaśnięciem mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za 2025 rok, konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.*