

Załącznik do Raportu bieżącego nr 10/2026 z dnia 21 maja 2026 roku:

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą Koszajec 50, 05-480 Brwinów („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu **21 maja 2026 r.** 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 Pana Marcina Zawistowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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:
Pana Krzysztofa Burczaniuka,
Panią Katarzyny Kotlewskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

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.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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 trzynaście złotych, 77/100) w taki sposób, że jego całość przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

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.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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 Glonek** 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.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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 § 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, 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

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 **Gabrielę Marię Glonek**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

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 Pana **Iñaki Irizar Moyua**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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 Pana **Aitor Igartua Urzelai**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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 Pana **Michała Markowskiego**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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 Pana **Igor Saez de Ibarra**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 543 937 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

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:

1. wynagrodzenie Pana Michała Markowskiego wyniesie miesięcznie 4000,00 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. wynagrodzenie Pani Gabrieli Marii Glonek wyniesie miesięcznie 4000,00 złotych brutto (włącznie z zasiadaniem w Komitecie Audytu). Ponadto Pani Gabrieli Glonek przysługiwać będzie zwrot poniesionych kosztów, w tym w szczególności podróży i zakwaterowania, związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Pani Gabriela Maria Glonek może w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały zrzec się wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki, poprzez złożenie Spółce stosowanego, pisemnego oświadczenia.
3. 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.
4. 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 chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 4 543 937, co stanowi 86,46% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 4 543 937 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 4 285 699 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 258 238 głosów.