



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ULMA Construccion Polska SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 czerwca 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 466.679**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§1</p> <p>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 Ernesto Julian Maestre Escudero z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§1</p> <p>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 Marii Lourdes Urcelai Ugarte z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§1</p> <p>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,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 13</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 12</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p>	<b>ZA</b>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 24</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Ander Ollo Odriozola.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 466.679 głosów.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 25</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Iñaki Irizar Moyua. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 466.679 głosów.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 3</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "ULMA Contruccion Polska" Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2012 §1 Działając na podstawie art. 395 §2 ust. 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 Zarządu z działalności "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 2</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową; b) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012; c) podziału zysku Spółki za rok 2012; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2012, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>oraz informację dodatkową;  e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012;  f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.  6. Zamknięcie obrad.  §2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 1</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 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 Piotra Wojnara.  §2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 17</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012  §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 Rafałowi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.  §2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 18</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012  §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 Felix Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.  §2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 19</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§1  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 20</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Aitor Ayastuy Ayastuy.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 466.679 głosów.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 21</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią Marią Lourdes Urcelai Ugarte.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 466.679 głosów.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 22</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  "ULMA Construcccion Polska" Spółka Akcyjna</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Rafała Alwasiaka.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 466.679 głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna nowej kadencji Pana Felix Esperesate Gutierrez.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 466.679 głosów.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012</p> <p>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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto w kwocie 14.107.177,88 zł (słownie: czternaście milionów sto siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) za rok obrotowy 2012, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia podzielić go w następujący sposób: 10.511.264,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset jednaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) przeznaczają się do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 2,00 zł (słownie: dwa złote) brutto na jedną akcję; pozostałą część zysku za rok obrotowy 2012 w kwocie 3.595.913,88 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzysta osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczają się na zwiększenie kapitału zapasowego "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku</p>	<b>ZA</b>

<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012</p> <p>§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 w roku 2012.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:</p> <p>i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 454.533.970,14 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i czternaście groszy),</p> <p>ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 19.506.131,52 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) i zysk netto w kwocie 20.426.773,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote),</p> <p>iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.526.150,40 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy),</p> <p>iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 11.858.803,56 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy),</p> <p>v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2012</p> <p>§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 sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koszajcu z dnia 18 czerwca 2013 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012</p> <p><b>§1</b>  Działając na podstawie art. 395 §2 ust. 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 obrotowy 2012, zawierające:</p> <p>a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 466.197.871,12 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i dwanaście groszy),</p> <p>b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący całkowity dochód i zysk netto w kwocie 14.107.177,88 zł (słownie: czternaście milionów sto siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),</p> <p>c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.196,76 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),</p> <p>d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.753.012,09 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwanaście złotych i dziewięć groszy),</p> <p>e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p><b>§2</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.433.969 ważnych głosów, co stanowi 84,37% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.433.969 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>