



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ULMA Construccion Polska SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 263.400

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Janusza Szelińskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">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:<ol style="list-style-type: none">a_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;b_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2015, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;c_ zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy kapitałowej w roku 2015;d_ podziału zysku Spółki za rok 2015;e_ udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015,f_ Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji	<p>ZA</p>

<p>g_ powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję h_ ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 6. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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 Felixowi Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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</p>	ZA

<p>Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 lutego 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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 I?aki Irizar Moyua z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 22/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 kolejnej kadencji ULMA Construccion Polska S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 23/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</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 Aitora Ayastuy Ayastuy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3 967 290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 263 400 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 Marii Lourdes Urcelai Ugarte z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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 Aitorowi Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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 Mu?iz Urdampilleta z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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 Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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 José Irizar Lasa z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 sierpnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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 José Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p> <p>Uchwała Nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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 Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015</p> <p>§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przekazać zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 31 662,69 zł _słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć gr._ na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015</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 2015.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2015</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 2015.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0</p>	<p>ZA</p>

<p>głosów.</p> <p>Uchwała Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2015</p> <p>§ 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 Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015</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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, zawierające:</p> <p>i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 328 892 803,06 zł _słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzy złote i sześć gr._,</p> <p>ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 009 129,29 zł _słownie: jeden milion dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć gr._ i zysk netto w kwocie 5 508 227,16 zł _słownie: pięć milionów pięćset osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i szesnaście gr._,</p> <p>iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 009 129,29 zł _słownie: jeden milion dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć gr._,</p> <p>iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 584 213,96 zł _słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzysta trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt sześć gr._,</p> <p>v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0</p>	<p>ZA</p>

<p>głosów.</p> <p>Uchwała Nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a_ Statutu 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 2015, zawierające: a_ Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 336 166 667,56 zł _słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt sześć gr._, b_ Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód i zysk netto w kwocie 31 662,69 zł _słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć gr._, c_ Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 662,69 zł _słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć gr._, d_ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 797 972,94 zł _słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery gr._, e_ Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</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 Panią Marię Lourdes Urcelay Ugarte.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3 967 290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 263 400 głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016</p>	<p>ZA</p>

<p>roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</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 Andrzeja Kozłowskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 26/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</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 I?aki Irizar Moyua.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3 967 290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 263 400 głosów.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</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 Michała Markowskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu działając na podstawie art. 378 § 1 oraz 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki niniejszym ustala, iż począwszy od dnia 01 lipca 2016 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtuje się w następujący sposób:</p>	ZA

<p>a_ miesięczne wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej wynosi 6.000,00 złotych brutto, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none">- w celu zapewnienia większej niezależności od Spółki, miesięczne wynagrodzenie niezależnego członka Rady Nadzorczej, Pana Michała Markowskiego, wyniesie nie więcej niż 3.000,00 złotych brutto,- członkowie Rady Nadzorczej mogą ? w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały ? zrzec się wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki ? poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia; <p>b_ zwrot poniesionych kosztów, w tym w szczególności podróży i zakwaterowania, związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.</p> <p>Wynagrodzenie należne będzie za okres pełnienia mandatu przez członka Rady Nadzorczej i płatne do 30 dnia miesiąca kalendarzowego, z tytułu którego jest należne, na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez tego członka Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie podlega zmniejszeniu proporcjonalnemu do czasu trwania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejszym tracą moc wszelkie wcześniejsze uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w szczególności traci moc Uchwała nr 21/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 roku.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 4 230 690 ważnych głosów, co stanowi 80,5% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4 230 690 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się ? 0 głosów.</p> <p>Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.</p>	
---	--