



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ULMA Construccion Polska SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 października 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 263.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu</p> <p>z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Karoliny Borkowskiej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 3.237.790 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 61,61 % (sześćdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 5.255.632 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji. 3.237.790 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu</p> <p>z dnia 19 października 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <p>1. otwarcie obrad;</p>	<p>ZA</p>

<p>2. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;</p> <p>3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;</p> <p>4. przyjęcie porządku obrad;</p> <p>5. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;</p> <p>6. zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 3.237.790 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 61,61 % (sześćdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 5.255.632 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji. 3.237.790 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.</p>	
<p>Uchwała Nr 3/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu</p> <p>z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania członka rady nadzorczej</p> <p>§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład rady nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna Pana Rafael Anduaga Lazcanoiturburu.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 3.237.790 (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, stanowiących 61,61 % (sześćdziesiąt jeden procent sześćdziesiąt jeden setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu z ogólnej liczby 5.255.632 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji. Za uchwałą oddano 2.974.790 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 263.000 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące).</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</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>



papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.	
--	--