

Current Report No. 8/2024

Subject: Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders of ULMA Construcccion Polska S.A. on May 21, 2024.

Acting on the basis of §19 section 1 point 6 of the Regulation of Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required under the laws of a non-member state, enclosed the Management Board of ULMA Construcccion Polska S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki **w dniu 21 maja 2024 r.**

Walne Zgromadzenie odstąpiło od jednego punktu obrad, tj. wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczył tylko jeden akcjonariuszy, a powołanie Komisji Skrutacyjnej nie jest niezbędne zgodnie z punktem 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Ponadto Spółka informuje, że nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, a także nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Legal basis: *§ 19 section 1 points 6 - 9 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required under the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)*

Date: 21. 05. 2024

Signatures: Magdalena Prędotą – Member of Management Board
Krzysztof Orzełowski – Member of Management Board