

Załącznik do Raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 21 maja 2024 roku:

Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą Koszajec 50, 05-480 Brwinów („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu **21 maja 2024 r.**:

Uchwała Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 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 Marcina Zawistowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 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 2023;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
 - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 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 2023 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 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023, zawierające:

- a) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący całkowity dochód oraz zysk netto w kwocie **17 740 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych),
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **368 302 tys. zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwa tysiące złotych),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 284 tys. zł** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 972 tys. zł** (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 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 ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023, zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący całkowity dochód w kwocie **12 549 tys. zł** (słownie: dwanaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) i zysk netto w kwocie **20 454 tys. zł** (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę **395 814 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czternaście tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **7 475 tys. zł** (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **8 503 tys. zł** (słownie: osiem milionów pięćset trzy tysiące 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 ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 roku

§ 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy

§ 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 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto ULMA Construccion Polska S.A. („Emitent”) za 2023 rok w kwocie **17 739 717,02 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych, 2/100)** w następujący sposób:

- a) część zysku netto w wysokości **12 087 953,60 zł** (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote, 60/100) na wypłatę dywidendy, tj. **2,30 zł** (słownie: dwa złote, 30/100) brutto na jedną akcję;
- b) pozostałą część zysku netto, tj. kwotę **5 651 763,42 zł** (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złotych, 42/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się dzień **29 maja 2024** roku.
Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się **12 czerwca 2024** roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

Uchwała Nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Odrizola** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

Uchwała Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

Uchwała Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 **Rafael Anduaga Lazcanoiturburu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

Uchwała Nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*

Uchwała Nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu
z dnia 21 maja 2024 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

§ 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 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 967 290, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym.
Nad uchwałą oddano łącznie 3 967 290 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 3 967 290 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów.*