

Uchwała nr 19/2024
Rady Nadzorczej Spółki ULMA Construcción Polska S.A.
z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Resolución núm. 19/2024
del Consejo de supervisión de ULMA Construcción Polska S.A.
del día 19 de septiembre de 2024

sobre la opinión del orden del día y de los proyectos de las resoluciones de la Asamblea Genral Extraordinaria de Accionistas

§1

Rada Nadzorcza ULMA Construcción Polska S.A. pozytywnie opiniuje porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Construcción Polska S.A. zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 16 października 2024 roku w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd, tj. uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

El Consejo de supervisión de ULMA Construcción Polska S.A. manifiesta una opinión favorable al respecto del orden del día de la sesión y de los proyectos de las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ULMA Construcción Polska S.A. convocada mediante la resolución del Consejo de dirección de la Sociedad para el día 16 de octubre de 2024 acorde con el contenido comunicado por el Consejo de dirección, contemplando las resoluciones los siguientes asuntos: el nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de supervisión de la Sociedad, la determinación de la remuneración de los miembros del Consejo de supervisión de la Sociedad, las modificaciones del Estatuto de la Sociedad y la adopción del texto refundido del Estatuto de la Sociedad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

La resolución entra en vigor el día de su firma.

Rada Nadzorcza Spółki ULMA Construcción Polska S.A./Consejo de supervisión de ULMA Construcción Polska S.A.:

Dane Członka Rady Nadzorczej <i>Datos de los Miembros Consejo de supervisión</i>	Głos za / <i>Voto a favor</i>	Przeciw / <i>Voto en contra</i>	Wstrzymuje się/ <i>se abstiene</i>
Aitor Ayastuy Ayastuy Przewodniczący Rady Nadzorczej <i>Presidente del Consejo de supervisión</i>			
Iñaki Irizar Moyua Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej <i>Vicepresidente del Consejo de supervisión</i>			
Rafael Anduaga Lazcanoiturburu Członek Rady Nadzorczej <i>Miembro del Consejo de supervisión</i>			
Eñaut Egidazu Aldalur Członek Rady Nadzorczej <i>Miembro del Consejo de supervisión</i>			
Michał Markowski Członek Rady Nadzorczej <i>Miembro del Consejo de supervisión</i>			

ULMA Construcción Polska S.A.