



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ULMA Construcccion Polska SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 czerwca 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 306.822**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construcccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola - Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construcccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Felix Esperesate Gutierrez - Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construcccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Pedro Jose Telleria Goenaga - Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2009 r. do dnia 26.11.2009 r.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construcccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Rafałowi Alwasiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres 26.11.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construcccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, iż na wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, piastującego stanowisko członka komitetu audytu, posiadającego kwalifikacje wymagane przez art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009, Nr 77, poz. 649), składać się będzie: - roczne wynagrodzenie w kwocie 54.000 złotych brutto, - zwrot poniesionych kosztów podróży i zakwaterowania. Wynagrodzenie będzie wypłacane w 12 równych ratach miesięcznych, płatnych do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, z tytułu którego należała jest dana rata wynagrodzenia, na rachunek bankowy wskazany przez tego członka Rady Nadzorczej.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construcccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>pana Aitora Ayastuy Ayastuy.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji panią Lourdes Urzelai Ugarte.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji pana Rafała Alwasiaka.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji pana Ander Ollo Odriozola.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji pana Felisa Esperesate Gutierrez.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji pana Ernesto Julian Maestre Escudero.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Pani Lourdes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.</p>	<b>ZA</b>



<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construcccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construcccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construcccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construcccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §33 ust.1 pkt. a) Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Ulma Construcccion Polska za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:</p> <p>i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 544 581 115,08 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto piętnaście złotych i osiem gr.),</p> <p>ii. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości w kwocie - 7.108 050,23 zł (słownie: minus siedem milionów sto osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy gr.), oraz stratę netto w wysokości 5 483 931,44 zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych i czterdzieści cztery gr.),</p> <p>iii. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 108 050,23 zł (słownie: siedem milionów sto osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia trzy gr.),</p> <p>iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 16 113 430,21 zł (słownie: szesnaście milionów sto trzysta tysięcy czterysta</p>	<b>ZA</b>

<p>trzydzieści złotych i dwadzieścia jeden gr.), v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2009 Spółki w kwocie 2 937 915,64 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt cztery gr.) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 548 450 631,93 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy gr.), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód i zysk netto w kwocie 2 937 915,64 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt cztery gr.), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 937 915,64 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt cztery gr.), d) rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 3 270 949,94 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery gr.), e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p>	<b>ZA</b>

<p>1. Otwarcie obrad.</p> <p>2. Wybór przewodniczącego obrad.</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:</p> <p>a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, obejmującego bilansu, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;</p> <p>b) zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2009,</p> <p>c) podziału zysku Spółki za rok 2009,</p> <p>d) zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy ULMA Construccion Polska za rok 2009,</p> <p>e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2009,</p> <p>f) ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej, wchodzącego w skład komitetu audytu i posiadającego kwalifikacje wymagane przez art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009, Nr 77, poz. 649),</p> <p>g) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.</p> <p>6. Zamknięcie obrad.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 1</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Zuzannę Zakrzewską ? Brzuchalską.</p>	<p><b>ZA</b></p>