



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ULMA Construcccion Polska SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 489.616**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Lourdes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola - Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA 18</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Felix Esperesate Gutierrez -</p>	<b>ZA</b>

<p>Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.</p>	
<p><b>UCHWAŁA 19</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Alwasiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 13</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 12</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA.</p>	<b>ZA</b>

<p>Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b>  Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b>  Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z §23 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 7</b>  Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b>  Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ustawy o rachunkowości w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Ulma Construcccion Polska za 2010 rok Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 511.769.492,30 zł (słownie: pięćset jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złotych i trzydzieści gr.),</li> <li>ii. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 11.351.980,67 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt siedem gr.) i zysk netto w kwocie 10.231.091,40 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści gr.),</li> <li>iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.351.980,67 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt siedem gr.),</li> <li>iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 17.454.940,04 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych i cztery gr.),</li> <li>v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</li> </ul> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano</p>	<p><b>ZA</b></p>

4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.	
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 8.303.898,56 zł (słownie: osiem milionów trzysta trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczona zostanie do wypłaty akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy (tj. w kwocie 1,58 zł [słownie: jeden złoty pięćdziesiąt osiem groszy] na jedną akcję). Pozostała część zysku Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 19.472.564,93 zł (słownie dziewięćnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złotych i dziewięćdziesiąt trzy gr.) zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>2. Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym ustala dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy) na dzień 5 lipca 2011 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 30 listopada 2011 r.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 zawierające:</p> <p>a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 530.267.554,51 zł (słownie: pięćset trzydzieści milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złotych i pięćdziesiąt jeden gr.),</p> <p>b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód i zysk netto w kwocie 27.776.463,49 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych i czterdzieści dziewięć gr.),</p> <p>c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.776.463,49 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych i czterdzieści dziewięć gr.),</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15.672.720,60 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt gr.),</p> <p>e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.</p>	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 2	

<p>Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad.</li> <li>2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Podjęcie uchwał w sprawie: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;</li> <li>b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.</li> <li>c) podziału zysku Spółki za rok 2010;</li> <li>d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construcccion Polska S.A. za rok 2010, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;</li> <li>e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w 2010 r.</li> <li>f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010;</li> <li>g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2010.</li> </ol> </li> <li>6. Zamknięcie obrad.</li> </ol> <p>Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 1</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Zuzannę Zakrzewska ? Brzuchalską.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.456.906 ważnych głosów, co stanowi 84,8% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 4.456.906 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>