

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ULMA Construccion Polska SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 maja 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>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 2007 zawierające:</p> <p>a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 389 588 074,98 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery złotych i dziewięćdziesiąt osiem gr.),</p> <p>b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 47 357 667,79 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć gr.),</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 137 301 727,30 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści gr.),</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wpływy środków pieniężnych netto w kwocie 28 751 084,31 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złotych i trzydzieści jeden gr.),</p> <p>e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>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 2007.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>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 2007.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>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 2007 Spółki w kwocie 47 357 667,79 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć gr.) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</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 za 2007 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:</p> <p>i. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 397 888 792,21 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złotych i dwadzieścia jeden gr.),</p>	<p>ZA</p>

<p>ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 50 880 829,37 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści siedem gr.),</p> <p>iii. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 140 528 426,95 zł (słownie: sto czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć gr.)</p> <p>iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wpływ środków pieniężnych w kwocie 31 101 818,78 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto jeden tysięcy osiemset osiemnaście złotych i siedemdziesiąt osiem gr.)</p> <p>v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Andrzejowi Kozłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Eñaut Eguidazu Aldalur - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia od dnia 01.01.2007 r. do dnia 15.10.2007r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8 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 od dnia 15.10.2007 r. do dnia 31.12.2007r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9 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 - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10 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 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11 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 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cristobal Alvarez Estarta - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Lordes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pedro Jose Telleria Goenaga - Członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2007 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15</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 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.	ZA
UCHWAŁA NR 16 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 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych par. 39 ust. 1 pkt 5.	ZA
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA