

## **OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. W 2009 ROKU**

Zgodnie z §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. ("Spółka"), działając zgodnie z postanowieniami uchwały numer 1013/2007 Zarządu Giełdy z 11 grudnia 2007, niniejszym przekazuje raport dotyczący stosowania przez Spółkę w 2009 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW", którego pełne brzmienie dostępne jest na stronie internetowej [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl)

**A) WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA STOSOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA ZAMIERZA USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.**

W 2009 roku Spółka stosowała ład korporacyjny z wyjątkiem zasad wskazanych poniżej:

### Cz. II – DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Zasada nr 1: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:"

pkt 6: "roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

- W związku z faktem, iż w strukturze Rady Nadzorczej Spółki nie były w 2009 wyodrębnione komitety, ich praca nie była uwzględniona w sprawozdaniu Rady Nadzorczej. Z dniem 30 listopada powołano w spółce Komitet Audytu, który od roku 2010 będzie opracowywał ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

### Cz. III. "DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH"

Zasada nr 1: "Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:"

pkt. 1: "raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

- Zasada nie była stosowana w części dotyczącej oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Z dniem 30 listopada 2009 r. powołano w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu, którego zadaniem jest wypełnienie ww. postanowień począwszy od roku 2010.

Zasada nr 6: "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."

- W ramach Rady Nadzorczej został powołany jeden członek spełniający kryteria niezależności. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez WZA Spółki.

Zasada nr 8: W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

- Powyższa zasada nie była stosowana przez Radę Nadzorczą, ponieważ w jej strukturze nie były wyodrębnione komitety. Zasada ta będzie stosowana przez Radę Nadzorczą w zakresie dotyczącym Komitetu Audytu od 2010 r.

Treść niniejszego raportu zamieszczona zostanie również na stronie internetowej Emitenta [www.ulma-c.pl](http://www.ulma-c.pl) w części poświęconej relacjom inwestorskim.

## **B) OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENI ORAZ PRAWA AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA**

Stan akcjonariatu ULMA Construccion Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2009 r.:

- ULMA C y E, S. Coop. - 3 967 290 sztuk akcji - 75,49% kapitału akcyjnego - 3 967 290 głosów na WZA - 75,49% głosów na WZA
- AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne BZ WBK S.A. – 306 822 sztuk akcji – 5,84% kapitału akcyjnego – 306 822 głosów na WZA – 5,84% głosów na WZA
- Pozostali – 981 520 sztuk akcji – 18,68% kapitału akcyjnego – 981 520 głosów na WZA – 18,68% głosów na WZA

W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne ich posiadaczom w stosunku do ULMA Construccion Polska S.A.

Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu oraz żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. („WZA”) działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, które powinno być dokonane przynajmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”), osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone w Spółce zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie złożonych w Spółce dokumentów akcji, zaświadczeń oraz wykazu posiadaczy akcji zdematerializowanych uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście, poprzez stawienie się na Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w postaci elektronicznej (postać elektroniczna oznacza dokument tekstowy przesłany drogą elektroniczną, bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany).

Przedstawienie pełnomocnictwa Spółce odbywa się w następujący sposób:

Akcjonariusz powinien nie później niż na dwa dni poprzedzające dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie przesłać do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci elektronicznej. Zawiadomienie powinno zostać podpisane przez mocodawcę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji (w przypadku mocodawcy będącego osobą prawną) a następnie przesłane

w formie skanu pocztą elektroniczną na adres podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub faksem na numer podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członkowie organów Spółki oraz jej pracownicy mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku, a także gdy pełnomocnikiem jest likwidator Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki:

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w punkcie 4.12 Regulaminu tylko w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące przesłanki:

- pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu;
- pełnomocnik ujawnił akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
- udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
- akcjonariusz będący pełnomocnikiem głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza będącego mocodawcą.

Akcjonariusz uprawniony jest do głosowania na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. W przypadku gdy pełnomocnik reprezentuje więcej niż jednego akcjonariusza, może on głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia nie odbywa się.

Do zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

Otwierający Zgromadzenie zarządza głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest zwykłą większością głosów oddanych.

Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Otwierając Zgromadzenie po podpisaniu protokołu z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia przekazuje mu prowadzenie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad powołaniem komisji skrutacyjnej oraz innych komisji, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. W szczególności w przypadku zapewnienia przez Spółkę elektronicznego liczenia głosów Przewodniczący Zgromadzenia może odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

W przypadku powołania Komisji, komisja liczy nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków wybieranych spośród akcjonariuszy oraz innych osób zwykłą większością głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem Walnego Zgromadzenia, zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia, rozstrzyga spory pomiędzy akcjonariuszami, nadzoruje pracę powołanych przez Zgromadzenie Komisji, podpisuje protokoły podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał.

Decyzje Przewodniczącego mogą być uchylane przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.

Każdy akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań i ządania złożenia wyjaśnień od władz Spółki w przedmiocie każdego punktu objętego porządkiem obrad.

Przewodniczący uprawniony jest do odebrania głosu akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, w przypadku jeżeli wystąpienie nie jest związane z porządkiem obrad lub czas trwania wystąpienia przekracza 15 minut.

Wnioski o charakterze porządkowym (formalnym) mogą być zgłaszane przez akcjonariuszy przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do rozpatrywania punktów objętych porządkiem obrad. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku porządkowego (formalnego) decyduje Przewodniczący. Punkt 7.2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być złożony przez akcjonariusza po wyczerpaniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.

Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

Powstała grupa zgłasza swoje utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza powstanie grupy i odnotowuje w protokole Zgromadzenia skład osobowy grupy oraz ilość akcji reprezentowanych przez grupę.

Grupa dokonuje wyboru swojego przedstawiciela do rady nadzorczej i zgłasza go Przewodniczącemu.

Mandaty w radzie nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z punktem 7.9 Regulaminu obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Jeżeli na walnym zgromadzeniu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

Spółka może transmitować obrady Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia na nośnikach elektronicznych oraz upubliczniać go na stronie internetowej Spółki.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statutu Spółki.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- d) zmiana Statutu Spółki,
- e) połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki,
- f) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- g) emisja obligacji,
- h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- j) podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazanie dnia wypłaty dywidendy.

Oprócz spraw wymienionych powyżej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego w tym:

- podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,
- upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy),
- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji pracownikom, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wiarytelności jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej.

### **C) OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA**

Zmiana Statutu Spółki leży wyłącznie w kompetencjach Walnego Zgromadzenia. WZA może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia. Do zmian w Statucie Spółki stosuje się przepisy art. 430 Ksh.

#### **D) SKŁAD OSOBOWY ORAZ ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH SPÓŁKI ORAZ ICH KOMITETÓW.**

Zarząd „ULMA Construcccion Polska S.A.”, zwanej dalej „Spółką” działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja) określa Rada Nadzorcza, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż trzy lata. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wybiera spośród nich Prezesa.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci łącznie.

Zarząd podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych prawem i Statutem Spółki, z zastrzeżeniem, że o ile podjęcie uchwały wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, uchwała może być podjęta po uzyskaniu takiej zgody.

Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w sprawach dotyczących:

1. zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. ustalania szczegółowej struktury organizacyjnej Spółki i regulaminów wewnętrznych,
3. udzielania i odwoływania prokur i pełnomocnictw,
4. zaciągania kredytów,
5. dokonywania inwestycji,
6. uchwalania zasad wynagradzania pracowników Spółki,
7. ustalania zasad i sposobu prowadzenia księgowości,
8. ustalania szczegółowych zasad gospodarki finansowej Spółki,
9. opracowania rocznych planów biznesowych Spółki,
10. opracowania wieloletnich planów rozwoju Spółki,
11. ustalania i ogłaszania terminu wypłaty dywidendy przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie do wypłaty,
12. każdej sprawy wniesionej na posiedzenie Zarządu przez członka Zarządu.

Członek Zarządu może jednocześnie pełnić funkcję dyrektora albo innego pracownika Spółki. Zarząd może powierzyć członkowi Zarządu realizację lub nadzór nad sprawami będącymi w kompetencji Zarządu – w ściśle określonym zakresie. Członek Zarządu odpowiedzialny za powierzone zadania – składa Zarządowi sprawozdanie z jego realizacji.

Członkowie Zarządu sprawują nadzór i odpowiadają za prace podporządkowanych im (zgodnie z uchwalonym podziałem pracy w ramach Zarządu) pionów oraz jednostek organizacyjnych Spółki i koordynują prace tych jednostek z całością prac Spółki.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu. Sprawy nie objęte porządkiem obrad nie będą przedmiotem głosowania, ani podejmowanych uchwał bez zgody wszystkich członków Zarządu.

Zwołujący posiedzenie Zarządu ustala porządek obrad i przewodniczy obradom. Sprawy będące przedmiotem obrad referują członkowie Zarządu lub osoby zaproszone w celu omówienia poszczególnych tematów.

Członkowie Zarządu uczestniczą w jego posiedzeniach wyłącznie osobiście.

Członek lub członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszany. Taki udział w posiedzeniu uważa się za osobiste uczestnictwo.



W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby spoza składu Zarządu, jeżeli zwołujący posiedzenie uzna ich obecność za celową.

Udział członków Zarządu w posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowy. Zarząd może z ważnych powodów usprawiedliwić nieobecność członka Zarządu na posiedzeniu Zarządu.

Posiedzenia Zarządu odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu.

Wszystkie posiedzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.

Posiedzenie Zarządu jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali o nim prawidłowo powiadomieni.

Uchwały we wszelkich sprawach podejmowane będą przez Zarząd na posiedzeniach zwykłą większością głosów oddanych.

Każdy członek Zarządu posiada jeden głos. Prezesowi Zarządu przysługuje drugi lub decydujący głos. Wszystkie głosowania Zarządu są głosowaniami jawnymi.

Nie naruszając jakichkolwiek odmiennych postanowień, pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Zarządu jest ważna i skuteczna tak, jakby podjęta została na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu. Uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i podobnej formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Zarządu.

#### Skład Zarządu ULMA Construcccion Polska S.A. w 2009 r.

Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu

Krzysztof Orzełowski – Członek Zarządu

Jose Irizar Lasa – Członek Zarządu

Jose Ramon Anduaga – Członek Zarządu

Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza „Ulma Construcccion Polska S.A.”, zwanej dalej „Spółką”, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na trzy miesiące. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania wniosku.

Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zasady podejmowania uchwał na zasadach określonych w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nie rozstrzygnięte, decyduje głos przewodniczącego Rady.

Rada Nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin wewnętrzny, który zawiera między innymi następujące postanowienie: „Każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie”.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do poszczególnych uprawnień Rady należą:

- a) badanie bilansu,
- b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego Sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. „a” i „b”,
- d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, lub całego Zarządu,

- e) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- f) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
- g) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- h) udzielanie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające 4/5 (cztery piąte) części wartości nominalnej kapitału zakładowego oraz zaciąganie kredytów przewyższających tę wartość,
- i) wybór biegłego rewidenta,
- j) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

Rada wykonuje czynności nadzoru w stosunku do Spółki zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

Członkowie Rady mogą wykonywać swoje obowiązki osobiście lub upoważnić innego członka Rady do oddania głosu w swoim imieniu.

Rada wykonuje swoje czynności poprzez podejmowanie uchwał.

Quorum na posiedzeniach Rady Nadzorczej stanowić będzie co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia o posiedzeniu wszystkich członków Rady. Członek lub członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszany, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Głosowania Rady Nadzorczej będą głosowaniami jawnymi i wymagają zwykłej większości głosów do podjęcia jakiegokolwiek uchwały.

Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych lub na żądanie choćby jednego członka Rady.

Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, przysługuje drugi głos w przypadku równego rozkładu głosów.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą przynajmniej raz na kwartał.

Wszystkie posiedzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.

Prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje jej Przewodniczącemu z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Rady. W przypadku, gdy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła jej posiedzenia w ciągu siedmiu dni od dnia wystosowania żądania jego zwołania przez członka, członek ten jest uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zawiadomienia o wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej będą wysyłane każdemu z członków Rady Nadzorczej nie później, niż na siedem dni przed terminem danego posiedzenia określonym w zawiadomieniu. Każde zawiadomienie o posiedzeniu określać będzie czas i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad obejmujący wszystkie kwestie, które mają być przedmiotem obrad.

Sprawy nie objęte porządkiem obrad nie będą przedmiotem głosowania, ani podejmowanych uchwał bez zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady za uprzednim powiadomieniem wystosowanym nie krócej niż na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia i czyni to na wniosek każdego z członków Rady w celu omówienia kwestii wymagających pilnego rozpatrzenia.

Nie naruszając jakichkolwiek odmiennych postanowień, pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i podobnej formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej (tryb obiegu).

Wszelkie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej dokonywane będą w trybie uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowanych zgodnie z postanowieniami Statutu.

#### Skład Rady Nadzorczej w 2009 r.:

Aitor Ayastuy Ayastuy – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lourdes Urzelai Ugarte – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Pedro Jose Telleria Goenaga – Członek Rady Nadzorczej do dnia 26 listopada 2009 r.

Ernesto Julian Maestre Escudero – Członek Rady Nadzorczej  
Ander Ollo Odriozola – Członek Rady Nadzorczej  
Felix Esperesate Gutierrez – Członek Rady Nadzorczej  
Rafał Alwasiak – Członek Rady Nadzorczej od dnia 26 listopada 2009 r.

W dniu 30 listopada 2009 r. Rada Nadzorcza wyodrębniła ze swojej struktury Komitet Audytu, w skład którego powołała:

p. Rafała Alwasiaka na Przewodniczącego Komitetu Audytu, który spełnia kryteria niezależności  
p. Aitora Ayastuy na Członka Komitetu Audytu  
p. Lourdes Urzelai na Członka Komitetu Audytu.

#### **E) OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.**

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu. Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Główny Księgowy w Dziale Księgowości funkcjonującym w pionie finansowym.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Co miesiąc po zamknięciu ksiąg wśród członków Zarządu spółki oraz kadry kierowniczej dystrybuowane są raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne. W trybie kwartalnym organizowane są również spotkania Zarządu z kadrą kierowniczą w celu omówienia wyników Spółki w podziale na poszczególne obszary działania.

Sprawozdania finansowe przekazywane są do informacji członków Rady Nadzorczej, którzy na cyklicznych posiedzeniach dokonują omówienia kluczowych danych i wskaźników z udziałem Zarządu Spółki.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Sporządzone sprawozdanie finansowe jest przekazywane dyr. Finansowemu do wstępnej weryfikacji a następnie Zarządowi do ostatecznej weryfikacji.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki. Wyniki badania prezentowane są przez audytora kierownictwu pionu finansowego oraz na spotkaniach podsumowujących z Zarządem Spółki.

#### **Zarząd ULMA Construcccion Polska S.A.**

Andrzej Kozłowski - Prezes Zarządu	
Jose Irizar Lasa – Członek Zarządu	
Jose Ramon Anduaga Aguirre– Członek Zarządu	
Krzysztof Orzełowski – Członek Zarządu	
Andrzej Sterczyński – Członek Zarządu	