

**Uchwała Nr 3/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 maja 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022;
  - e) podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy;
  - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
  - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok;
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu**  
**z dnia 17 maja 2023 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć cały zysk netto ULMA Construccion Polska S.A. („Emitent”) za 2022 rok w kwocie **9 698 036,87 zł** (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści sześć złotych, 87/100) oraz kwotę **10 325 921,05 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych, 05/100) pochodzącą z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy w kwocie łącznej wynoszącej **20 023 957,92 zł** (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych, 92/100), tj. **3,81 zł** (słownie: trzy złote i 81/100 zł) na jedną akcję brutto.

§ 2.

Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się dzień **25 maja 2023** roku. Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się **8 czerwca 2023** roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.