

**Załącznik nr 1
do uchwały nr 20
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ulma Construccion Polska S.A.
z dnia 24 czerwca 2009 roku**

**Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą ULMA
Construccion Polska S.A.**

1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu

- 1.1 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.
- 1.2 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera co najmniej:
- 1.2.1 datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;
 - 1.2.2 precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - (a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 - (b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
 - (c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia;
 - (d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika;
 - (e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 - (f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 - (g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 - 1.2.3 Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (zdefiniowany poniżej);
 - 1.2.4 informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w

Walnym Zgromadzeniu (zdefiniowanym poniżej);

- 1.2.5 wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- 1.2.6 wskazanie adresu strony internetowej Spółki, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Spółki

- 2.1 Na stronie internetowej Spółki zamieszcza się od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia następujące informacje:
 - 2.1.1 ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 - 2.1.2 informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów;
 - 2.1.3 dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu;
 - 2.1.4 projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Osoby uprawnione do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu

- 3.1 W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:
 - 3.1.1 osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (**„Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”**);
 - 3.1.2 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;
 - 3.1.3 członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3.1.4 osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Spółki.
- 3.2 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 (**„Zaświadczenie”**).
- 3.3 Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu na podstawie złożonych w Spółce:

3.3.1 dokumentów akcji;

3.3.2 Zaświadczeń; oraz

3.3.3 wykazu posiadaczy akcji zdematerializowanych uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

4.1 Akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

4.2 Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście, poprzez stawienie się na Walnym Zgromadzeniu.

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

4.4 Przedstawienie pełnomocnictwa Spółce odbywa się w następujący sposób:

4.4.1 pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa na piśmie, składa to pełnomocnictwo w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu;

4.4.2 pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadamia Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa przez przesłanie pełnomocnictwa drogą elektroniczną najpóźniej na dwa dni robocze przed datą Walnego Zgromadzenia lub przez złożenie wydruku pełnomocnictwa w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu.

4.5 Zarząd określa w drodze uchwały działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

4.6 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.

4.7 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:

4.7.1 pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu;

4.7.2 pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;

4.7.3 udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;

4.7.4 pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

4.8 Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.

- 4.9 Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
- 4.10 Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- 4.11 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.
- 4.12 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:
- 4.12.1 pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu;
 - 4.12.2 pełnomocnik ujawnił akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
 - 4.12.3 udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
 - 4.12.4 akcjonariusz będący pełnomocnikiem głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza będącego mocodawcą.

5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu

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

6. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i komisji skrutacyjnej

- 6.1 Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia.
- 6.2 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.
- 6.3 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.
- 6.4 Do zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.
- 6.5 Otwierający Zgromadzenie zarządza głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.

- 6.6 Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest zwykłą większością głosów oddanych.
- 6.7 Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się według kolejności zgłoszeń.
- 6.8 Otwierając Zgromadzenie po podpisaniu protokołu z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia przekazuje mu prowadzenie obrad.
- 6.9 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
- 6.10 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.
- 6.11 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.

7. Przebieg Walnego Zgromadzenia

- 7.1 Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem Walnego Zgromadzenia, zarządza przerwy w obradach Zgromadzenia, rozstrzyga spory pomiędzy akcjonariuszami, nadzoruje pracę powołanych przez Zgromadzenie Komisji, podpisuje protokoły podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał.
- 7.2 Decyzje Przewodniczącego mogą być uchylane przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych.
- 7.3 Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.
- 7.4 Każdy akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań i żądania złożenia wyjaśnień od władz Spółki w przedmiocie każdego punktu objętego porządkiem obrad.
- 7.5 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.
- 7.6 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.
- 7.7 Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być złożony przez akcjonariusza po wyczerpaniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 7.8 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.
- 7.9 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.

- 7.10 Powstała grupa zgłasza swoje utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia
- 7.11 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza powstanie grupy i odnotowuje w protokole Zgromadzenia skład osobowy grupy oraz ilość akcji reprezentowanych przez grupę.
- 7.12 Grupa dokonuje wyboru swojego przedstawiciela do rady nadzorczej i zgłasza go Przewodniczącemu.
- 7.13 Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone 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.
- 7.14 Jeżeli na walnym zgromadzeniu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

8. Pozostałe postanowienia

- 8.1 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.
- 8.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statutu Spółki.