

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ Ulma Construccion Polska S.A.
ZA ROK 2009

Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01 do 31.12.2009 roku. We wspomnianym wyżej Rada Nadzorcza Ulma Construccion Polska S.A. pracowała w następującym składzie:

1. Aitor Ayastuy Ayastuy – Przewodniczący Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Audytu
2. Lourdes Urzelai Ugarte – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Audytu
3. Pedro Jose Telleria Goenaga – Członek Rady Nadzorczej do dnia 26.11.2009 r.
4. Ernesto Julian Maestre Escudero – Członek Rady Nadzorczej
5. Ander Ollo Odriozola – Członek Rady Nadzorczej
6. Felix Esperesate Gutierrez – Członek Rady Nadzorczej
7. Rafał Alwasiak – Członek Rady Nadzorczej/ Przewodniczący Komitetu Audytu od dnia 26.11.2009 r.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji Zarządu Spółki. Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegialnie.

Zgodnie z zapisami w Statucie Spółki Rada Nadzorcza odbywa minimum cztery posiedzenia w roku. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza obradowała czterokrotnie. W ciągu omawianego okresu podjęła 15 uchwał. Niezależnie od udziału w obradach Rady Nadzorczej, poszczególni członkowie Rady uczestniczyli również w posiedzeniach Zarządu Spółki.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej miało miejsce w dniu 26 marca 2009 r. Tematem obrad były wyniki finansowe spółki i grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za pierwsze 2 miesiące roku 2010.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 16 czerwca 2009 r. Po zapoznaniu się z projektami przedstawionych dokumentów Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr 01/2009** w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
2. **Uchwała Nr 02/2009** w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
3. **Uchwała Nr 03/2009** w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ULMA Construccion Polska za rok obrotowy 2008.
4. **Uchwała Nr 04/2009** w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
5. **Uchwała Nr 05/2009** w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
6. **Uchwała Nr 06/2009** w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu p. Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania obowiązków za okres od 01-01-2008 do 31-12-2008.
7. **Uchwała Nr 07/2009** w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu p. Jose Irizar Lasa z wykonywania obowiązków za okres od 01-01-2008 do 31-12-2008.
8. **Uchwała Nr 08/2009** w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu p. Jose Ramon Anduaga z wykonywania obowiązków za okres od 01-01-2008 do 31-12-2008.
9. **Uchwała Nr 09/2009** w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu p. Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonywania obowiązków za okres od 01-01-2008 do 31-12-2008.
10. **Uchwała Nr 10/2009** w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu p. Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania obowiązków za okres od 01-01-2008 do 31-12-2008.

11. Uchwała Nr 11/2009 w sprawie wybory biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2009 – spółki KPMG Audyt Sp. z o.o.

Na posiedzeniu w dniu 15 września 2009 r., Rada Nadzorcza poddała analizie wyniki finansowe spółki po 7 miesiącach 2009 r. oraz sytuację na polskim rynku budowlanym i jego perspektywy na 2010 r. Dyskutowano również nad koniecznością zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które miałyby podjąć decyzje o powołaniu w ramach Rady Nadzorczej wymaganego przepisami – komitetu Audytu.

Ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej miało miejsce w dniu 30 listopada 2009 r. Przedmiotem obrad ustanowienie w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza po analizie przedstawionych projektów dokumentów podjęła następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr 12/2009** w sprawie ustanowienia w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Audytu.
2. **Uchwała Nr 13/2009** w sprawie powołania p. Aitora Ayastuy na stanowisko członka komitetu audytu.
3. **Uchwała Nr 14/2009** w sprawie powołania p. Lourdes Urzelai Ugarte na stanowisko członka komitetu audytu.
4. **Uchwała Nr 15/2009** w sprawie powołania p. Rafała Alwasiaka na stanowisko członka komitetu audytu.

Rada Nadzorcza analizowała sytuację spółki i grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. w oparciu o przedstawiane przez Zarząd sprawozdania kwartalne.

Podejmowane i analizowane przez Radę problemy miały na celu usprawnienie zarządzania Spółką oraz uzyskania przez nią maksymalnych wyników finansowych, wzrostu jej wartości i zapewnienia długofalowego rozwoju.

Przedkładając powyższe sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim jej Członkom.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Aitor Ayastuy Ayastuy