

1/2022 akta

**OSATEK, S.A. SOZIETATE PUBLIKOKO LEHENDAKARIAK ETA ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO KIDEEK 2022KO MARTXOAREN 30EAN EGINDAKO BERTARATU GABEKO BILERAREN ETA BOZKETAREN AKTA**

**LEHENDAKARIA:**

José Luis Quintas Díez jana

**KIDEAK:**

Andre hori: M<sup>a</sup> Rosa Pérez Esquerdo

Hernando Lacalle Edeso jaua

Victor Bustamante Madariaga

Iñaki Arrizabalaga Ormaechea jana

Fernando Aguirre de Miguel

**IDAZKARIA:**

Susana López Altuna

Hernando Lacalle Edeso sailburuak eta Victor Bustamante Madariaga sailburuak ezin etorria adierazi dute, eta botoa Administrazio Kontseiluko presidentearen esku utzi dute.

Presidenteak deituta, Kapital Sozietateei buruzko Legearen testuategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 248.2 artikuluan xedatutakoa aplikatuz. Horren arabera, sozietate anonimoan idatzizko eta bilkurarik gabeko bozketa onartuko da, baldin eta kontseilaririk ez badago prozedura horren aurka, eta kontseilukide guztiak ez badaude ados bozketa egiten deneko bi puntuekin, 2022ko martxoaren 30ean kontseilu presentziala bidali gabe.

**1. Aurreko bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.**

Aho batez onartu da aurreko bilkuraren akta.

**2. 2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**

Kapital Sozietateei buruzko Legearen testuategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 253. artikuluekin bat etorritik, Osatek, S.A. sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluari aurkezten zaizkio 2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena, sina ditzan eta, ondoren,

Akziodunen Batzar Nagusiari bidal diezazkion, urteko kontuen eta 2021eko kudeaketa-txostenaren auditoretza-txostena jaso eta ikusi ondoren.

Aipatutako auditoretza-txostenak berariaz adierazten du, urteko kontuei dagokienez, alderdi esanguratsu guztietan, sozietateak 2021eko abenduaren 31n duen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidela, bai eta data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion emaitzak eta diru-fluxuak ere, aplikatzekoa den finantza-informazioaren arau-esparruarekin bat etorritik (memoriako 2. oharrean identifikatzen da) eta, bereziki, kontabilitate-printzipio eta -irizpideekin bat etorritik.

Kudeaketa-txostenari dagokionez, adierazi du, egindako lanean oinarrituta, aurreko paragrafoan deskribatutakoaren arabera, kudeaketa-txostenean jasotako informazioa bat datorrela 2021eko ekitaldiko urteko kontuekin, eta haren edukia eta aurkezpena bat datozela aplikatu beharreko araudiarekin.

Hori guztia ikusita, aho batez erabaki da aipatutako urteko kontuak eta 2021eko kudeaketa-txostena sinatzea eta Akziodunen Batzar Nagusiari aurkeztea, onar ditzan.

### 3. Bilkura ez-presentzial honen akta onartzea.

Aho batez onartu da bilkura ez-presentzial honen akta.

Aztartzeko beste gairik ez zegoenez, amaitutzat eman da 2022ko martxoaren 30ean boto-eskubidea zuten Kontseiluko kide guztiek planteatutako hiru gaiei buruz egindako bozketa.



Idazkaria

Susana López Altuna



Lehendakaria

José Luis Quintas Díez

**Nik, José Luis Quintas Díez jaunak, Osatek, S.A. sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko lehendakari naizen aldetik, Kontseiluko idazkariak aztertu eta bozkatzeko bidalitako dokumentazioa ikusita, honako dokumentu hauek osatzen dutena:**

- 1. 2021eko abenduaren 1eko aurreko bileraren akta.**
- 2. 2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**
- 3. Presentziala ez den bilkura honen akta onartzea.**

Bozketa hau egin dut:

- 1. 2021eko abenduaren 1eko aurreko bileraren akta.**

Lehenengo puntuari dagokionez, aktaren testua onartu dut, igorritako baldintzetan.

- 2. 2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**

Puntu honi dagokionez, zure sinadura onartzen dut inolako eragozpenik gabe, Batzar Nagusiak onar dezan.

- 3. Presentziala ez den bilkura honen akta onartzea.**

Puntu horri dagokionez, aktaren testua onartzen dut, igorritako baldintzetan.

Aztergai gehiagorik egon ez denez, bozketa hau egin dut 2022ko martxoaren 30ean.



**Sin.: José Luis Quintas Díez**

**Nik, Susana López Altuna** andreak, Osatek, S..A sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko kontseilari naizen aldetik, Kontseiluko idazkariak aztertu eta bozkatzeko bidalitako dokumentazioa ikusita, honako dokumentu hauek osatzen dutena:

- 1. 2021eko abenduaren 1eko aurreko bileraren akta.**
- 2. 2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**
- 3. Presentziala ez den bilkura honen akta onartzea.**

Bozketa hau egin dut:

- 1. 2021eko abenduaren 1eko aurreko bileraren akta.**

Lehenengo puntuari dagokionez, aktaren testua onartu dut, igorritako baldintzetan.

- 2. 2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**

Puntu honi dagokionez, zure sinadura onartzen dut inolako eragozpenik gabe, Batzar Nagusiak onar dezan.

- 3. Presentziala ez den bilkura honen akta onartzea.**

Puntu horri dagokionez, aktaren testua onartzen dut, igorritako baldintzetan.

Aztergai gehiagorik egon ez denez, bozketa hau egin dut 2022ko martxoaren 30ean.



Sin.: Susana López Altuna

**Nik, Hernando Lacalle Edeso** jaunak, Osatek, S..A sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko kontseilari naizen aldetik, Kontseiluko idazkariak aztertu eta bozkatzeko bidalitako dokumentazioa ikusita, honako dokumentu hauek osatzen dutena:

- 1. 2021eko abenduaren 1eko aurreko bileraren akta.**
- 2. 2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**
- 3. Presentziala ez den bilkura honen akta onartzea.**

Bozketa hau egin dut:

- 1. 2021eko abenduaren 1eko aurreko bileraren akta.**

Lehenengo puntuari dagokionez, aktaren testua onartu dut, igorritako baldintzetan.

- 2. 2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**

Puntu honi dagokionez, zure sinadura onartzen dut inolako eragozpenik gabe, Batzar Nagusiak onar dezan.

- 3. Presentziala ez den bilkura honen akta onartzea.**

Puntu horri dagokionez, aktaren testua onartzen dut, igorritako baldintzetan.

Aztergai gehiagorik egon ez denez, bozketa hau egin dut 2022ko martxoaren 30ean.



**Sin.: Hernando Lacalle Edeso**

**Nik, Victor Bustamante Madariaga** jaunak, Osatek, S..A sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko kontseilari naizen aldetik, Kontseiluko idazkariak aztertu eta bozkatzeko bidalitako dokumentazioa ikusita, honako dokumentu hauek osatzen dutena:

1. **2021eko abenduaren 1eko aurreko bileraren akta.**
2. **2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**
3. **Presentziala ez den bilkura honen akta onartzea.**

Bozketa hau egin dut:

1. **2021eko abenduaren 1eko aurreko bileraren akta.**

Lehenengo puntuari dagokionez, aktaren testua onartu dut, igorritako baldintzetan.

2. **2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**

Puntu honi dagokionez, zure sinadura onartzen dut inolako eragozpenik gabe, Batzar Nagusiak onar dezan.

3. **Presentziala ez den bilkura honen akta onartzea.**

Puntu horri dagokionez, aktaren testua onartzen dut, igorritako baldintzetan.

Aztergai gehiagorik egon ez denez, bozketa hau egin dut 2022ko martxoaren 30ean.



Sin.: Victor Bustamante Madariaga

**Nik, Iñaki Arrizabalaga Ormaechea** jaunak, Osatek, S..A sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko kontseilari naizen aldetik, Kontseiluko idazkariak aztertu eta bozkatzeko bidalitako dokumentazioa ikusita, honako dokumentu hauek osatzen dutena:

1. **2021eko abenduaren 1eko aurreko bileraren akta.**
2. **2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**
3. **Presentziala ez den bilkura honen akta onartzea.**

Bozketa hau egin dut:

1. **2021eko abenduaren 1eko aurreko bileraren akta.**

Lehenengo puntuari dagokionez, aktaren testua onartu dut, igorritako baldintzetan.


2. **2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**

Puntu honi dagokionez, zure sinadura onartzen dut inolako eragozpenik gabe, Batzar Nagusiak onar dezan.

3. **Presentziala ez den bilkura honen akta onartzea.**

Puntu horri dagokionez, aktaren testua onartzen dut, igorritako baldintzetan.

Aztergai gehiagorik egon ez denez, bozketa hau egin dut 2022ko martxoaren 30ean.



**Sin.: Iñaki Arrizabalaga Ormaechea**

**Nik, Fernando Aguirre de Miguel** jaunak, Osatek, S..A sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko kontseilari naizen aldetik, Kontseiluko idazkariak aztertu eta bozkatzeko bidalitako dokumentazioa ikusita, honako dokumentu hauek osatzen dutena:

- 1. 2021eko abenduaren 1eko aurreko bileraren akta.**
- 2. 2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**
- 3. Presentziala ez den bilkura honen akta onartzea.**

Bozketa hau egin dut:

- 1. 2021eko abenduaren 1eko aurreko bileraren akta.**

Lehenengo puntuari dagokionez, aktaren testua onartu dut, igorritako baldintzetan.

- 2. 2021eko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena egitea.**

Puntu honi dagokionez, zure sinadura onartzen dut inolako eragozpenik gabe, Batzar Nagusiak onar dezan.

- 3. Presentziala ez den bilkura honen akta onartzea.**

Puntu horri dagokionez, aktaren testua onartzen dut, igorritako baldintzetan.

Aztergai gehiagorik egon ez denez, bozketa hau egin dut 2022ko martxoaren 30ean.



**Sin.: Fernando Aguirre de Miguel**