UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2015 R.

Raport bieżący nr 7/2015

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 20 maja 2015 r. zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska S.A., zwołanego na dzień 16 czerwca 2015 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu 11 czerwca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. za 2014 rok, którego rozpatrzenie będzie przedmiotem planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: *Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji*

Data *11-06-2015*

Podpisy *Andrzej Kozłowski*

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. We wspomnianym wyżej okresie Rada Nadzorcza Ulma Construccion Polska S.A. pracowała w następującym składzie:

1. Aitor Ayastuy Ayastuy – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Lourdes Urzelai Ugarte – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Rafał Alwasiak – Członek Rady Nadzorczej
4. Ander Ollo Odriozola – Członek Rady Nadzorczej
5. Felix Esperesate Gutierrez – Członek Rady Nadzorczej
6. Ińaki Irizar Moyua – Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza obradowała 5 razy i podjęła 12 uchwał:

1. Uchwała nr 1/2014 z dn. 15 maja 2014 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki,
2. Uchwała nr 2/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie rekomendowania WZA zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
3. Uchwała nr 3/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
4. Uchwała nr 4/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie rekomendowania WZA zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013,
5. Uchwała nr 5/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w 2013 r.
6. Uchwała nr 6/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013,
7. Uchwała nr 7/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie rekomendowania WZA uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2013,
8. Uchwała nr 8/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu,
9. Uchwała nr 9/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu,
10. Uchwała nr 10/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu,
11. Uchwała nr 11/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu,

12. Uchwała nr 12/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu,

W 2014 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, w tym dokonywała szczegółowej analizy wyników finansowych spółki oraz sytuacji na polskim rynku budowlanym. Dokonano oceny wprowadzonych w spółce działań restrukturyzacyjnych oraz skuteczności procedur mających na celu usprawnienie działa n w zakresie spływu należności. W obszarze zainteresowania Rady Nadzorczej znalazły się również polityka inwestycyjna oraz zasady prowadzenia remontów i rewitalizacji majątku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska S.A., sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska S.A. za 2014 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 2014 rok

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/2014 z dnia 15 maja 2014 r. dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2014. Podstawą oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą była opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badań jednostkowego i skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości, i inne informacje objaśniające.

W wyniku badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. w 2014 roku Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania te przedstawiają rzetelnie sytuację majątkową i finansową tak Spółki jak i Grupy Kapitałowej i są zgodne z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki.

Sprawozdanie Komitetu Audytu

Sprawozdanie Komitetu Audytu ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. („Spółka") obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. W roku 2014 Komitet Audytu pracował w następującym składzie:

- Rafał Alwasiak, Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Aitor Ayastuy Ayastuy, Członek Komitetu Audytu;
- Lourdes Urzelai Ugarte, Członek Komitetu Audytu.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie.

Komitet Audytu działał zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu w roku 2014, podobnie jak w latach ubiegłych, było bieżące nadzorowanie działalności Spółki oraz Zarządu Spółki w szczególności w następujących obszarach:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Członkowie Komitetu Audytu uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami kadry finansowo-księgowej na temat badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, omawiając najważniejsze aspekty przyjętej polityki rachunkowości, ryzyka związane z przedstawieniem rzetelnie i jasno sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki, oceniając również niezależność oraz obiektywizm biegłego rewidenta. Z dniem 16 marca 2015 r. Komitet Audytu odebrał od biegłego rewidenta oświadczenie o jego bezstronności oraz niezależności wobec Spółki oraz informację o świadczonych usługach za rok 2014.

Komitet Audytu po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję zatwierdzenia powyższych sprawozdań oraz sposób podziału zysku, a następnie przedstawienia takiej rekomendacji przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie przeprowadzonych analiz, Komitet Audytu zarekomendował Radzie Nadzorczej wybór firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. do przeprowadzenia czynności rewizyjnych w odniesieniu do sprawozdań finansowych rocznych i śródrocznych Spółki za rok 2015.

Ponadto członkowie Komitetu Audytu dokonywali nadzoru skuteczności działania systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w ramach bieżących kontaktów z Zarządem Spółki oraz w ramach swoich prac w Radzie Nadzorczej.

Na podstawie przeprowadzonych działań Komitet Audytu pozytywnie ocenił działania Zarządu w zakresie kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

<u>Ocena systemu kontroli wewnętrznej i ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki</u>

Za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu w ścisłej współpracy z Głównym Księgowym. 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. Sprawozdania finansowe przekazywane są do informacji członków Rady Nadzorczej,

którzy na cyklicznych posiedzeniach dokonują analizy 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. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki.

Dodatkowo w Spółce funkcjonuje system controlingu realizacji założeń budżetów poszczególnych kontraktów i kosztów stałych. Zarząd na bieżąco monitoruje ryzyka w skali macro dla Spółki i podejmuje środki zaradcze, w postaci m.in. zawartych umów ubezpieczenia oraz zarządzania kapitałem.

W zakresie organizacyjnym kontrola wewnętrzna sprawowana jest poprzez zidentyfikowanie głównych procesów działania spółki i ich sformalizowanie w postaci procedur i szczegółowych instrukcji, których przestrzeganie jest poddawane cyklicznym audytom wewnętrznym i zewnętrznym w ramach wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Dodatkowym wsparciem jest szczegółowy podział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji i ustalony zakres raportowania w zakresie działalności handlowej i logistycznej.

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2014. Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem. Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdania finansowego dokonaną przez samą Radę Nadzorczą jak i niezależnego biegłego rewidenta. Opinia Rady opiera się również na sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w 2014 roku. Przedkładając powyższy raport Walnemu Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. z działalności w roku obrotowym 2014.

Sprawozdanie zostało sporządzone i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w składzie:

Aitor Ayastuy Ayastuy - Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Lourdes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	
Felix Esperesate Gutierrez - Członek Rady Nadzorczej	
Ińaki Irizar - Członek Rady Nadzorczej	
Rafał Alwasiak - Członek Rady Nadzorczej	