

OCENA RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A.

Dotycząca:

- sprawozdania z działalności ULMA Construccion Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **ULMA Construccion Polska S.A.**, z siedzibą: Koszajec 50 05-840 Brwinów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000055818, NIP: 5270203299, (dalej jako: „**Spółka**”), zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14 i §71 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje pozytywnej oceny:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z ich treścią, a także z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2018. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki. Dodatkowo biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018, stwierdził, że sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok

zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy w 2018 roku sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej ULMA Construcción Polska S.A. oraz jej wyniku finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

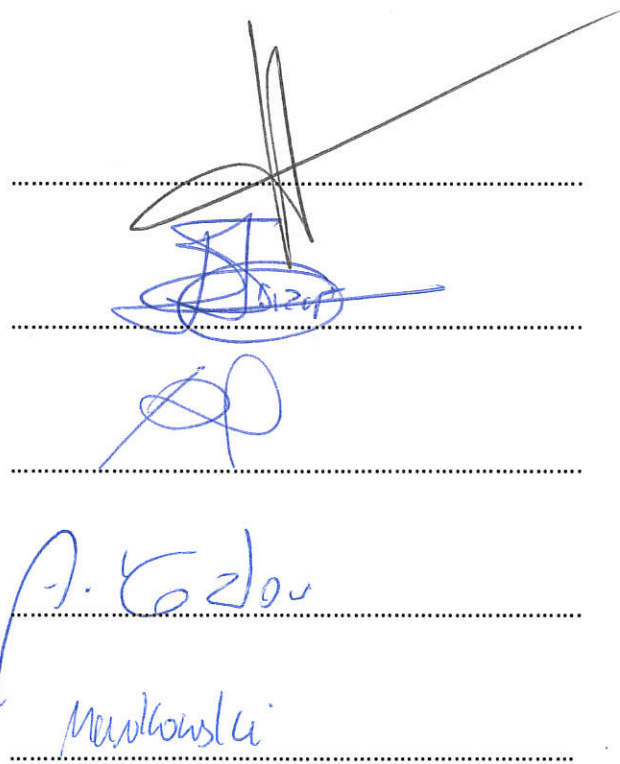
Aitor Ayastuy Ayastuy
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Iñaki Irizar Moyua
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rafael Anduaga Lazcanoiturburu
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kozłowski
Członek Rady Nadzorczej

Michał Markowski
Członek Rady Nadzorczej



Koszajec, 27.03.2019 r.