

## OCENA RADY NADZORCZEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

Dotycząca:

- sprawozdania z działalności ULMA Construcion Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.,
- sprawozdania finansowego ULMA Construcion Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.,

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

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą **ULMA Construcion 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 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) sprawozdania finansowego ULMA Construcion Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construcion Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Ernst & Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 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 za rok 2019, stwierdził, że sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie treści sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 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 w 2019 roku sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami określonymi w

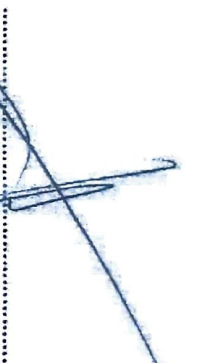


- ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 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



José Joaquín Ugarte Azpiri  
Członek Rady Nadzorczej



Michał Markowski  
Członek Rady Nadzorczej



Koszajec, 24 marca 2019 r.