

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOT. WYBORU AUDYOTRA
DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN EN RELACIÓN CON LA SELECCIÓN DEL AUDITOR

My, niżej podpisani członkowie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ULMA Construcción Polska S.A. z siedzibą: Koszajec 50, 05-840 Brwinów (dalej jako „Spółka”), niniejszym oświadczamy, że wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazujemy, że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badania spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską, lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

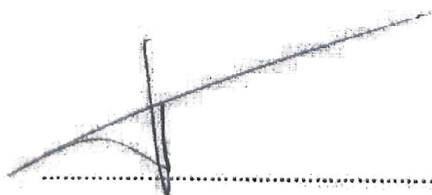
Nosotros los abajo firmantes miembros del Consejo de Supervisión de la sociedad denominada ULMA Construcción Polska S.A. con sede en Koszajec 50, Brwinów (en adelante llamada "Sociedad") por la presente declaramos que la selección de la sociedad de auditoría encargada de llevar a cabo la auditoría anual de los estados financieros de la Sociedad del ejercicio 2019 se realizó de conformidad con las disposiciones legales, incluidas las disposiciones relativas a la selección y al procedimiento de selección de la sociedad de auditoría y señalamos lo siguiente:

- a) la sociedad de auditoría y los miembros del equipo encargado de realizar la evaluación cumplieron las condiciones para elaborar un informe independiente e imparcial de la auditoría anual de los estados financieros de conformidad con la legislación vigente, con las normas del ejercicio de la profesión y de ética profesional,*
- b) se cumplen las normas vigentes aplicables sobre la rotación de la sociedad de auditoría, el experto auditor clave y los períodos de carencia obligatorios,*
- c) la Sociedad tiene establecida una política de selección de la sociedad de auditoría y una política de prestación de servicios adicionales a favor de la Sociedad por la sociedad de auditoría, por la filial de una sociedad de auditoría o por un miembro de la red, servicios adicionales no relacionados con la auditoría, incluidos los servicios exentos condicionalmente de la prohibición de que los preste una sociedad de auditoría.*

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

Markowski

Koszajec, 24 marca 2019 r.