

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

Dotycząca:

- sprawozdania z działalności ULMA Construcción Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.,
- sprawozdania finansowego ULMA Construcción Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.,

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

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą **ULMA Construcción 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 Construcción Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
2. sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construcción Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023r.

Badanie 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, 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 2023 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 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

**EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN
DE ULMA Construcción Polska S.A.**

En relación con:

- el informe de la actividad de ULMA Construcción Polska S.A. del año finalizado el 31 de diciembre de 2023,
- el informe financiero de ULMA Construcción Polska S.A. del año finalizado el 31 de diciembre de 2023,

sobre su conformidad con los libros, los documentos y el estado real;

El Consejo de Supervisión de la sociedad denominada **ULMA Construcción Polska S.A.**, con sede en Koszajec 50, 05-840 Brwinów, inscrita en el Registro de Empresas con el número KRS 0000055818, y N.I.F. número: 5270203299, (en adelante “Sociedad”), de conformidad con el requisito del § 70, apartado 1, punto 14 del reglamento del Ministro de Economía del 29 de marzo de 2018 sobre la información continua y periódica facilitada por los emisores de valores y las condiciones para considerar equivalente la información requerida por la legislación de un país no perteneciente a la Unión (BOE de 2018 posición 757), tras la tramitación pertinente, por la presente evalúa de forma positiva:

1. el informe financiero de ULMA Construcción Polska S.A. del año finalizado el 31 de diciembre de 2023,
2. el informe del Consejo de Dirección de la actividad de ULMA Construcción Polska S.A. del año finalizado el 31 diciembre de 2023,

sobre su conformidad con los libros, los documentos y el estado real.

El Consejo de Supervisión de la Sociedad evalúa estos informes después de haberse familiarizado con el contenido de los mismo y con el contenido del informe del experto auditor independiente de la evaluación del informe financiero de la Sociedad del año finalizado el 31 de diciembre de 2023.

La evaluación del informe financiero fue realizada por el empresa de auditoría Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., elegida por el Consejo de Supervisión para llevar a cabo la auditoría de los estados financieros de la Sociedad del ejercicio 2023. De conformidad con el informe del experto auditor independiente, el informe financiero de la Sociedad presenta una imagen fiel y clara de la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a fecha del 31 de diciembre de 2023 y del resultado financiero de la Sociedad del ejercicio 2023, y en cuanto a su forma y contenido, cumple el Derecho aplicable y el Estatuto de la Sociedad. Adicionalmente, en relación al informe de la actividad de la Sociedad en el año 2023, el experto auditor afirmó que el informe se había elaborado de conformidad con la legislación vigente y es coherente con la información incluida en el informe financiero.

A partir del texto del informe financiero correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de 2023, del informe del Consejo de Dirección de la actividad de la Sociedad correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de 2023 y del informe del experto auditor de la evaluación del informe financiero mencionado previamente, por la presente el Consejo de Supervisión de la Sociedad afirma lo siguiente:

<ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023 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 2023 r. <p>W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • el informe financiero de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023 se elaboró dentro de los plazos establecidos legalmente y de conformidad con la legislación, con las Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas por la Unión Europea y con los principios contables generalmente aceptados, • el informe del Consejo de Dirección de la actividad de la Sociedad en el año 2023 se elaboró dentro de los plazos establecidos legalmente y de conformidad con la legislación, incluidos los requisitos establecidos en la ley de contabilidad y en el reglamento del Ministro de Economía del 29 de marzo de 2018 sobre la información continua y periódica facilitada por los emisores de valores y las condiciones para considerar equivalente la información requerida por la legislación de un país no perteneciente a la Unión, • los informes en cuestión presentan una imagen fiel del desarrollo, de los logros y de la situación patrimonial y financiera de la Sociedad y de su resultado financiero a fecha del 31 de diciembre de 2023. <p>Por consiguiente, el Consejo de Supervisión considera que los siguientes informes: el informe financiero de la Sociedad del ejercicio 2023 y el informe del Consejo de Dirección de la actividad de la Sociedad en el año 2023, son conformes con los libros, con los documentos y con el estado real.</p>
--	---

Rada Nadzorcza/Consejo de Supervisión:

<p>Aitor Ayastuy Ayastuy Przewodniczący Rady Nadzorczej Presidente del Consejo de Supervisión</p>	
<p>Iñaki Irizar Moyua Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Vicepresidente del Consejo de Supervisión</p>	
<p>Rafael Anduaga Lazcanoiturburu Członek Rady Nadzorczej Miembro del Consejo de Supervisión</p>	
<p>Eñaut Eguidazu Aldalur Członek Rady Nadzorczej Miembro del Consejo de Supervisión</p>	
<p>Michał Markowski Członek Rady Nadzorczej Miembro del Consejo de Supervisión</p>	

Koszajec, 8 kwietnia 2024 r. / Koszajec, a 8 de abril de 2024