

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ  
DOT. WYBORU AUDYTORA**

My, niżej podpisani członkowie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą **ULMA Construcción Polska S.A.** z siedzibą: Koszajec 50, 05-840 Brwinów (dalej jako „Spółka”), zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7 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), niniejszym oświadczamy, że wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz wskazujemy, że:

- 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,
- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- 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.

**DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN  
EN RELACIÓN CON LA ELECCIÓN DEL AUDITOR**

*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**"), de conformidad a los requisitos del §70, apartado 1, punto 7 y del §71, apartado 1, punto 7 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), por la presente declaramos que la elección de la sociedad de auditoría encargada de llevar a cabo la auditoría anual de los estados financieros de la Sociedad del ejercicio 2023 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:*

- 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,*
- se cumplen las normas vigentes aplicables sobre la rotación de la sociedad de auditoría, el experto auditor clave y los períodos de carencia obligatorios,*
- 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.*

Rada Nadzorcza/Consejo de Supervisión:

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

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