

## 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.,
- sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska S.A. za rok zakończony 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) sprawozdania finansowego 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

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 2018. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz wyniku finansowego Spółki 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 sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie treści sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania

finansowego, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 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 Kapitałowej 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 Spółki oraz jej wyniku finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki 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.