

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOT. WYBORU AUDYTORA
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 w Koszajcu 50 gm. Brwinów (dalej zwanej „Spółką”), niniejszym oświadczamy, że wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazujemy, że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie 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 2018 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/ Firmas de los Miembros del Consejo de Supervisión:

Aitor Ayastuy Ayastuy
Przewodniczący Rady Nadzorczej/
Presidente del Consejo de Supervisión

Iñaki Irizar Moyua
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/
Vicepresidente del Consejo de Supervisión

Rafael Anduaga Lazcanoiturburu
Członek Rady Nadzorczej/
Miembro del Consejo de Supervisión

Andrzej Kozłowski
Członek Rady Nadzorczej/
Miembro del Consejo de Supervisión

Michał Markowski
Członek Rady Nadzorczej/
Miembro del Consejo de Supervisión

.....

.....

.....

.....

.....