

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOT. KOMITETU AUDYTU
DECLARACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN EN RELACIÓN CON EL COMITÉ DE
AUDITORIA

My, niżej podpisani członkowie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ULMA Construcción Polska S.A. z siedzibą: Koszajec 50, 05-840 Brwinów (dalej jako „Spółka”), stosowanie do postanowień §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 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, niniejszym oświadczamy, że w Spółce:

- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

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 con los requisitos del § 70 apartado 1 punto 8 y § 71 apartado 1 punto 8 del reglamento de 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, por la presente declaramos que en la Sociedad:

- a) *se cumplen las normas relativas al nombramiento, composición y funcionamiento del comité de auditoría, incluidas los criterios de independencia de los miembros del comité y los requisitos sobre la posesión de conocimientos y competencias del alcance de operación de la Sociedad, así como en materia de contabilidad o de auditoría de los estados financieros;*
- b) *el comité de auditoría realizó las tareas del comité de auditoría previstas en la normativa vigente.*

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

Koszajec, 24 marca 2019 r.

The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Aitor Ayastuy Ayastuy (top), 2. Iñaki Irizar Moyua, 3. Rafael Anduaga Lazcanoiturburu, and 4. Michał Markowski (bottom). The signature of Michał Markowski is written in a cursive style and includes the name 'Markowski' written below the line.