

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

My, niżej podpisani członkowie Rady Nadzorczej spółki pod firmą ULMA Construcción Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu 50 gm. Brwinów (dalej zwanej „Spółką”), stosownie do postanowień § 70 ust. 1 pkt e oraz § 71 ust. 1 pkt B 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:

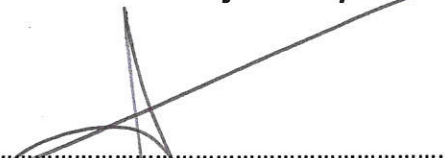
- a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania 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, incluidos 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/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



.....

Koszajec, 27.03.2019