

# Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r.

W nawiązaniu do raportu nr 17/2012 z dnia 30. 03. 2012 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 26 kwietnia br.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....,

2. ....

3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Budimex S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2011,

9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,

9.3. podziału zysku za 2011 rok,

9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,

9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,

10. Informacja Zarządu o zmianach w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" - DSP 2011 bis, ze szczególnym uwzględnieniem Zasad z IV działu - Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy, oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Spółce Budimex S.A. w brzmieniu wprowadzonym Uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011 bis.

12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 166 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A.

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.966.266.000 złotych (trzy miliardy dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący

zysk netto w kwocie 280.368.000 złotych (dwieście osiemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 50.225.000 złotych (pięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 184.964.000 złotych (sto osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2011 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki - 3 szt.:

Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2011.

Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2011.

Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok obrotowy 2011.

projekt

Uchwała Nr 167 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2011.

Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2011. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.551.114.000 złotych (cztery miliardy pięćset pięćdziesiąt jeden milionów sto czternaście tysięcy złotych),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 260.874.000 złotych (dwieście sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 261.492.000 złotych (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 30.705.000 złotych (trzydzieści milionów siedemset pięć tysięcy złotych),

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie

121.019.000 złotych (sto dwadzieścia jeden milionów dziewiętnaście tysięcy złotych),  
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki - 3 szt.:

Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011.

Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2011.

Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok obrotowy 2011.

projekt

Uchwała Nr 168 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: podziału zysku za 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 280.065.175,06 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i sześć groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 10,97 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 302.876,05 zł (słownie: trzysta dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2011 rok ustala się na dzień 11 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 czerwca 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 169 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2011 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. następującym członkom Zarządu Budimex S.A.:

1) Dariusz Jacek Blocher,

2) Ignacio Botella Rodriguez,

3) Joanna Katarzyna Makowiecka,

4) Jacek Daniewski,

5) Henryk Urbański,  
6) Marcin Węglowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 170 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:

I. Za okres od 1 stycznia 2011 r. do 22 marca 2011 roku (data złożenia rezygnacji):

1. Carmelo Rodrigo López.

II. Za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011:

2. Marzenna Anna Weresa,

3. Igor Adam Chalupec,

4. Javier Galindo Hernandez,

5. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez,

6. Piotr Kamiński,

7. Marek Michałowski,

8. Tomasz Paweł Sielicki,

9. Maciej Stańczuk.

III. Za okres od 23 marca 2011 roku (data powołania na siódmą kadencję) do 31 grudnia 2011 roku:

10. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 171 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Spółce Budimex S.A. w brzmieniu wprowadzonym Uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011 bis.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do Uchwał Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia:

§ 1.

Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października

2011 roku z wyłączeniem obowiązku zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (i) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, (ii) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowią Zasady "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" uwzględniające zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011 bis.