

Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA

24 kwietnia 2013 roku

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.303 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.303 głosów.

„Za” przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano 18.832.303 głosów, nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA
z dnia 24 kwietnia 2013 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. Pani Bogna Kuczyńska - Piech,
2. Pani Jadwiga Romańska - Kwinta,
3. Pani Agnieszka Wietrzykowska.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304 , głosy „przeciw” - 0 , , głosy „wstrzymujące się” – 0 .

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA
z dnia 24 kwietnia 2013 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 finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Budimex S.A. za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2012 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 2012, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty z lat ubiegłych oraz 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 finansowego Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012,

9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy za rok 2012,

9.3. pokrycia straty z lat ubiegłych,

9.4. podziału zysku za 2012 rok,

9.5. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,

9.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,

9.7. wybór składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji.

10. Informacja Zarządu o zmianach w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” - DSP 2012 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 Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku - DPS 2012.

12. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0 .

Uchwała Nr 172

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012

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 za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2012. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.076.719 tysięcy złotych (trzy miliardy siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych),

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 112.249 tysięcy złotych (sto dwanaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia

2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 164.555 tysięcy złotych (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 528.581 tysięcy złotych (pięćset dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do niniejszej uchwały:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku.

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2012.

Załącznik nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.830.836, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 1.468 .

Uchwała Nr 173

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012.

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 zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.448.211 tysięcy złotych (trzy miliardy czterysta czterdzieści osiem milionów dwieście jednaście tysięcy złotych),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 185.982 tysiące złotych (sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 185.943 tysiące złotych (sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 92.700 tysięcy złotych (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy złotych),

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 433.825 tysięcy złotych (czterysta trzydzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do niniejszej uchwały:

Załącznik nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012.

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012.

Załącznik nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za” - 18.830.786 , głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 1.518 .

Uchwała Nr 174

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych.

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

§ 1. Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 147.636 tysięcy złotych /sto czterdzieści siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych/ wykazaną w sprawozdaniu finansowym postanawia się w całości pokryć z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za” - 18.832.254, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 50.

Uchwała Nr 175

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: podziału zysku za 2012 rok

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

§ 1. W związku z całkowitym pokryciem straty z lat ubiegłych na podstawie uchwały nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku, zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 112.077.130,22 zł (słownie: sto dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści złotych i 22 grosze), przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 4,39 zł (słownie: cztery złote trzydzieści dziewięć groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 172 336,16 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych i 16 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2012 rok ustala się na dzień 7 maja 2013 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2013 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.254, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 50 .

Uchwała Nr 176

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA - Pani Joannie Katarzynie

Makowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

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 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Joannie Katarzynie Makowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 8 maja 2012 roku (data złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 177

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex SA – Panu Dariuszowi Jackowi

Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

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 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.254, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 50 .

Uchwała Nr 178

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex SA – Panu Ignacio Botella

Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

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 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 179

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA – Panu Jackowi

Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

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 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 50.

Uchwała Nr 180

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

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 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego)

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 181

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA – Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

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 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego),

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 182

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

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 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25 maja 2012 roku (data powołania) do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 183

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 184

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1. Udziela się Panu Igorowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.254 akcji (to jest 73,76 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.254 głosów.

Głosy „za”- 18.832.254, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 185

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.254 akcji (to jest 73,76 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.254 głosów.

Głosy „za”- 18.832.254, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0 .

Uchwała Nr 186

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 187

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 188

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex

SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 189

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex

S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.254 akcji (to jest 73,76 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.254 głosów.

Głosy „za”- 18.832.254, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 190

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Pawłowi Sielickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Tomaszowi Pawłowi Sielickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 191

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stańczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Maciejowi Stańczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.832.304, głosy „przeciw” - 0, głosy „wstrzymujące się” – 0.

Uchwała Nr 192

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki

Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex

S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co

następuje:

§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią Marzennę Annę Weresa do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego)

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.827.031, głosy „przeciw” – 2.950, głosy „wstrzymujące się” – 2.323.

Uchwała Nr 193

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki

Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex

S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co

następuje:

§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Piotra Kamińskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.827.031, głosy „przeciw” – 2.950, głosy „wstrzymujące się” – 2.323.

Uchwała Nr 194

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Tomasza Pawła Sielickiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.827.031, głosy „przeciw” – 2.950, głosy „wstrzymujące się” – 2.323.

Uchwała Nr 195

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Macieja Stańczuk do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.827.031, głosy „przeciw” – 2.950, głosy „wstrzymujące się” – 2.323.

Uchwała Nr 196

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Igora Chalupiec do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.827.031, głosy „przeciw” – 2.950, głosy „wstrzymujące się” – 2.323.

Uchwała Nr 197

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.827.031 , głosy „przeciw” – 2.950, głosy „wstrzymujące się” – 2.323.

Uchwała Nr 198

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Javier Galindo Hernandez do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.827.031, głosy „przeciw” – 2.950, głosy „wstrzymujące się” – 2.323.

Uchwała Nr 199

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.827.031, głosy „przeciw” – 2.950, głosy „wstrzymujące się” – 2.323.

Uchwała Nr 200

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki

Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Marka Michałowskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 18.827.031, głosy „przeciw” – 2.950, głosy „wstrzymujące się” – 2.323.

Uchwała Nr 201

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w Spółce Budimex SA w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, zwanych dalej DPS 2012.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 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 Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (DPS 2012), z wyłączeniem obowiązku zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (i) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, (ii) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

§ 2. Załącznik do niniejszej uchwały stanowią Zasady DPS 2012.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).

Łączna liczba ważnych głosów – 18.832.304 głosów.

Głosy „za”- 16.186.367, głosy „przeciw” – 2.645.937, głosy „wstrzymujące się” – 0.