



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Budimex S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 14 czerwca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.</p> <p>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 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 910 505 tys. zł /dziewięćset dziesięć milionów pięćset pięć tysięcy złotych/,3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący stratę netto w kwocie 22.812 tys. zł /dwadzieścia dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy złotych/,4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 22.894 tys. zł /dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3.987 tys. zł /trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/,6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r.</p> <p>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 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.238.338 tys. zł. /dwa miliardy	<p>Za</p>



<p>dwieście trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.976 tys. zł /trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/, 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.718 tys. zł /jeden milion siedemset osiemnaście tysięcy złotych/, 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 32.047 tys. zł /trzydzieści dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy złotych/. 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--



<p>Uchwała w sprawie: pokrycia straty za 2006 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: §1 Stratę netto za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w kwocie 22.812 tys. zł. /dwadzieścia dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy złotych/ postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2006 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym członkom Zarządu Budimex S.A.: I. Za okres od 1 stycznia 2006 r. do 10 października 2006 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu piątej kadencji) 1. Marzenie Wilbik Kaczyńskiej. II. Za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.: 2. Markowi Michałowskiemu, 3. Stefanowi Bekirowi Assanowiczowi, 4. Ignacio Vivancos Sanchez, 5. Dariuszowi Blocherowi, 6. Henrykowi Urbańskiemu, 7. Marcinowi Węglowskiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.</p> <p>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 okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.: 1. Stanisławowi Pacukowi, 2. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, 3. Andrzejowi Macenowiczowi, 4. Marii Seginión de Manzanos, 5. Javier Galindo Hernandez, 6. Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez, 7. Krzysztofowi Sędzikowskiemu,</p>	<p>Za</p>



<p>8. Krzysztofowi Sokolikowi, 9. Tomaszowi Sielickiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. VI kadencji.</p> <p>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. piątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala co następuje:</p> <p>§1 Do składu Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Igor Chalupiec2. Javier Galindo Hernandez3. Maria Segimon de Manzanos4. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco5. Jose Carlos Garrido – Lestache Rodriguez6. Stanisław Pacuk7. Krzysztof Sędzikowski8. Krzysztof Sokolik9. Tomasz Sielicki <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>