



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Budimex S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 17 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 800 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.</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. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 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 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 814.714 tys. zł /osiemset czternaście milionów siedemset czternaście tysięcy złotych/,3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 27.018 tys. zł /dwadzieścia siedem milionów osiemnaście tysięcy złotych/,4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 25.583 tys. zł /dwadzieścia pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/,5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 16.826 tys. zł /szesnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych/,6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2007 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2007.</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. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2007. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.344.284 tys. zł. /dwa miliardy trzysta czterdzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/,2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31	<p>Za</p>



PTE PZU SA

grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.126 tys. zł /czternaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych/,
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 12.035 tys. zł /dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych/,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 19.951 tys. zł /dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/.
5. 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.



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2007 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zysk netto za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w kwocie 27.018 tys. zł. /dwadzieścia siedem milionów osiemnaście tysięcy złotych/ postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 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 2007 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2007 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 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu piątej kadencji) 1. Stefanowi Bekirowi Assanowiczowi. II. Za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.: 1. Markowi Michałowskiemu, 2. Ignacio Vivancos Sánchez, 3. Dariuszowi Blocherowi, 4. Henrykowi Urbańskiemu, 5. Marcinowi Węglowskiemu. III. Za okres od 13 marca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 1. Jackowi Daniewskiemu. § 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 2007 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.: I. Za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 14 czerwca 2007 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku z zakończeniem piątej kadencji Rady): 1. Panu Andrzejowi Macenowiczowi. II. Za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 14 czerwca 2007 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku z zakończeniem piątej kadencji Rady) oraz od dnia 14 czerwca 2007 roku (data powołania na szóstą kadencję Rady) do 31 grudnia 2007 roku:</p>	<p>Za</p>



<p>1. Panu Stanisławowi Pacukowi, 2. Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, 3. Pani Marii Segimón de Manzanos, 4. Panu Javier Galindo Hernandez, 5. Panu Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez, 6. Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu, 7. Panu Krzysztofowi Sokolikowi, 8. Panu Tomaszowi Sielickiemu. III. Za okres od dnia 14 czerwca 2007 r. (data powołania do składu Rady szóstej kadencji) do 31 grudnia 2007 r.: 1. Panu Igorowi Chalupiec. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. VI kadencji. Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 i odpowiednio art. 369 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatu Pani Marii Segimon de Manzanos, w wyniku złożonej przez nią rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. powołuje się na wspólną szóstą kadencję: Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno § 2 Szósta kadencja Rady Nadzorczej Budimex S.A. kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za pełny rok obrotowy 2009. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Budimex S.A. - § 6 Przedmiot działalności Spółki. Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, w związku z wprowadzeniem nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku Dz. U. Nr 251, poz. 1885), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1 1. Zmienia się treść § 6 Statutu Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie: "§ 6 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1/ Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20) 2/ Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1) 3/ Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9) 4/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2) 5/ Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23)</p>	Za



- | | |
|---|--|
| <p>6/ Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32)</p> <p>7/ Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5)</p> <p>8/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)</p> <p>9/ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)</p> <p>10/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)</p> <p>11/ Produkcja pozostałych materiałów gotowych (PKD 25.9)</p> <p>12/ Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29)</p> <p>13/ Produkcja maszyn do obróbki metali (PKD 28.41)</p> <p>14/ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)</p> <p>15/ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)</p> <p>16/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)</p> <p>17/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0)</p> <p>18/ Zbieranie odpadów (PKD 38.1)</p> <p>19/ Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)</p> <p>20/ Odzysk surowców (PKD 38.3)</p> <p>21/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana (PKD 39.0)</p> <p>22/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)</p> <p>23/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)</p> <p>24/ Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1)</p> <p>25/ Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)</p> <p>26/ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)</p> <p>27/ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)</p> <p>28/ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)</p> <p>29/ Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)</p> <p>30/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)</p> <p>31/ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)</p> <p>32/ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)</p> <p>33/ Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)</p> <p>34/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)</p> <p>35/ Telekomunikacja (PKD 61)</p> <p>36/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 61.9)</p> <p>37/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)</p> <p>38/ Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)</p> <p>39/ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)</p> <p>40/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1)</p> | |
|---|--|



41/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
42/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3)
43/ Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.2)
44/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.1)
45/ Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
46/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
47/ Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
48/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1)
49/ Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
50/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1)
51/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
52/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
53/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4)
54/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
55/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20)
56/ Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)
57/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
58/ Pozaszkolne formy edukacji (85.5)
59/ Działalność wspomagająca edukację (85.6)
60/ Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).
2. Działalność gospodarcza wymagająca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu."
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.
§ 2
W związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały uchwała się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.