



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Budimex S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 17 czerwca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 329 000

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.</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</p> <p>Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 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 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 722.425 tys. zł /siedemset dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych/,3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 49.169 tys. zł /czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/,4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 50.687 tys. zł /pięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/,5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 10.338 tys. zł /dziesięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych/,6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2008 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2008.</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</p> <p>Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2008. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.789.191 tys. zł. /dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy	<p>Za</p>



<p>złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 104.822 tys. zł /sto cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych/, 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 108.438 tys. zł /sto osiem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych/, 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 193.705 tys. zł /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięć 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>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2008 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w kwocie 49.168.868,69 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem i 69/100 złotego), powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 99.926.903,63 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzy i 63/100 złotego), przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 5,84 zł (słownie: pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) brutto na jedną akcję. § 2 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2008 rok ustala się na dzień 2 lipca 2009 roku (dzień dywidendy). 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2009 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 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 2008 r. do 31 lipca 2008 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu):</p>	<p>Za</p>



- | | |
|--|--|
| <p>1. Ignacio Vivancos Sánchez,
II. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.:</p> <p>2. Markowi Michałowskiemu,
3. Dariuszowi Blocherowi,
4. Jackowi Daniewskiemu,
5. Henrykowi Urbańskiemu,
6. Marcinowi Węglowskiemu,
III. Za okres od 25 marca 2008 r. (data powołania na funkcję członka Zarządu) do 31 grudnia 2008 r.:</p> <p>7. Joannie Siwak – Makowieckiej,
IV. Za okres od 08 października 2008 roku (data powołania na funkcję członka Zarządu) do 31 grudnia 2008 r.:</p> <p>8. Ignacio Botella Rodriguez.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|--|--|



<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:</p> <p>I. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 1 marca 2008 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku ze złożoną rezygnacją):</p> <p>1. Pani Marii Segimón de Manzanos,</p> <p>II. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 17 lipca 2008 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku ze złożoną rezygnacją):</p> <p>2. Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,</p> <p>III. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku:</p> <p>3. Panu Stanisławowi Pacukowi, 4. Panu Igorowi Chalupiec, 5. Panu Javier Galindo Hernandez, 6. Panu Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez, 7. Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu, 8. Panu Tomaszowi Sielickiemu, 9. Panu Krzysztofowi Sokolikowi,</p> <p>IV. Za okres od 17 czerwca 2008 r. (data powołania do składu Rady) do 31 grudnia 2008 r.:</p> <p>10. Panu Jamie Aguirre de Cárcer y Moreno,</p> <p>V. Za okres od 29 lipca 2008 r. (data dokooptowania do składu Rady) do dnia 31 grudnia 2008 r.:</p> <p>11. Panu Carmelo Rodrigo López.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej szóstej kadencji, które miało miejsce w dniu 29 lipca 2008 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki - pana Carmelo Rodrigo López, w związku z rezygnacją pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco. Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej szóstej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 141 Rady Nadzorczej w dniu 29 lipca 2008 roku, na skutek złożenia przez Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Carmelo Rodrigo López.</p> <p>§ 2</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.	
---	--



Uchwała

w sprawie połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, ze spółką Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną.

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarząd Budimex S.A. – spółka przejmująca - wspólnie z Zarządem Budimex Inwestycje Sp. z o.o. – spółka przejmowana. Zgodnie z planem Spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej oraz nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Plan ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i został zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 18 listopada 2008 roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Budimex S.A., jak również w sądzie właściwym dla Budimex Inwestycje Sp. z o.o., następnie zaś ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 233 (3082) z dnia 28 listopada 2008 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. dokonuje - zgodnie z planem określonym w § 1 - połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Budimex Inwestycje Sp. z o.o. na Budimex S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej.

§ 4.

Ze względu na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone zgodnie z art. 515 par. 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na to, że statut Budimex S.A. - spółki przejmującej nie zostaje zmieniony i tym samym wyraża zgodę na treść statutu Budimex S.A., ustaloną tekstem jednolitym przyjętym w Uchwale nr 138 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A. z dnia 17.06.2008 roku Repertorium A 6813/2008.

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Budimex S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za



Uchwała

w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Budimex S.A., zwanym dalej "Regulaminem".

Na podstawie § 13 lit. h) Statutu Spółki, w związku z wprowadzeniem zmian w Kodeksie spółek handlowych (Ustawa z dnia 5.12. 2008 roku Dz. U. z 2009 r. Nr 13 poz. 69), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się:

1) tytuł Regulaminu, nadając mu następujące brzmienie:
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

2) § 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1

Walne Zgromadzenie Budimex S.A., zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższym organem statutowym Budimex S.A., zwanej dalej Spółką.

3) § 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.

8. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu tego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. Zgromadzenie to podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie

z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.

9. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.

4) § 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Za



§ 4

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - c) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 k.s.h.,
 - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia,
 - 7) wskazanie czy przewiduje się transmisję obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet.
4. Walne Zgromadzenie może być również zwołane w sposób przewidziany Kodeksem spółek handlowych przy spełnieniu określonych ustawą wymogów /art.



405 ksh/.

5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

6. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

8. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5) § 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6

1. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są:

- Akcjonariusze Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
- zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- wszyscy członkowie Zarządu,
- prokurenci,
- zaproszeni przez Zarząd (lub inny organ zwołujący Zgromadzenie) eksperci w sprawach objętych porządkiem posiedzenia,
- osoby, którym Zarząd wyznaczył rolę sekretariatu Zgromadzenia,
- obsługa techniczna.

6) § 8 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 8

1. Akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć w tym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

2. W imieniu osób prawnych uczestniczą w Zgromadzeniu i wykonują prawo głosu osoby uprawnione do ich reprezentacji lub pełnomocnicy.

3. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa poprzez wysłanie



pełnomocnictwa na wskazany na stronie internetowej Spółki adres e-mail przeznaczony do tego celu.

5. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

7) § 13 ust. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

6. Akcjonariusz nie może osobiście ani przez pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może jednak głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał w ww. sprawach dotyczących jego osoby.

8) § 14 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 14

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, chyba że zgodnie ze Statutem Spółki akcje imienne zostały uprzywilejowane co do głosu, a uprzywilejowanie to nie wygasło, bądź też prawo Akcjonariuszy do głosowania zostało Statutem ograniczone bądź, z mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych stosownych przepisów - wyłączone.

9) § 26 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 26

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, z mocą obowiązującą od Walnego Zgromadzenia po dniu 03 sierpnia 2009 r.

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 2

W związku ze zmianami Regulaminu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały uchwała się tekst jednolity uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Regulamin obowiązuje od kolejnego (następnego) Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.



Uchwała

w sprawie zmian w Statucie, w tym w związku z konwersją akcji imiennych serii A oraz ze zmianami w Kodeksie spółek handlowych.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, w związku z konwersją 420 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 5 stycznia 2009 roku oraz zmianami w Kodeksie spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1). Zmienia się treść § 9 ust. 1 pierwsze tire Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy

§ 9

1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach:

- seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony akcji zwykłych) oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:

- 2 470 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,

- 2 997 530 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela;

2) Zmienia się treść § 9 ust. 4 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:

4. Akcje mogą być umarżane w drodze ich nabycia przez Spółkę poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Przesłanki i tryb umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

3) Zmienia się treść § 12 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:

§ 12

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje.

3. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

5. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym

Za



podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4) Zmienia się treść § 20 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:

3. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe.

5) Zmienia się treść § 22 ust. 2 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.

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, z zastrzeżeniem, iż § 12 ust 3 i 5 Statutu mają zastosowanie do Walnych Zgromadzeń po dniu 3 sierpnia 2009 roku.