



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 19 maja 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 300 000

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex SA za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2010.</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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie 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 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.858.951.000 złotych /trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/,3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 226.283.000 złotych /dwieście dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/,4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 52.423.000 złotych /pięćdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych/,5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 747.196.000 złotych /siedemset czterdzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok obrotowy 2010 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 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2010.</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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2010. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę	<p>Za</p>



4.067.239.000 złotych /cztery miliardy sześćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 267.409.000 złotych /dwieście sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych/,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 267.574.000 złotych /dwieście sześćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych/,
4. Skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 94.225.000 złotych /dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych/,
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 731.164.000 złotych /siedemset trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące 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.



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2010 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 226.283.000,00 złotych /dwieście dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.530.289,84 złotych /pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze/, co daje całkowitą kwotę 231.813.289,84 złotych /dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset trzysta trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze/, przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 9,08 złotych /dziewięć złotych osiem groszy/ brutto, na jedną akcję.</p> <p>§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2010 rok ustala się na dzień 6 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy). 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 czerwca 2011 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2010 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym członkom Zarządu Budimex SA:</p> <p>I. Za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi,2. Panu Ignacio Botella Rodriguez,3. Pani Joannie Katarzynie Makowieckiej,4. Panu Jackowi Daniewskiemu,5. Panu Henrykowi Urbańskiemu,6. Panu Marcinowi Węglowskiemu. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy</p>	<p>Za</p>



następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex SA:

I. Za okres od 1 stycznia 2010 roku do 19 maja 2010 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku z upływem kadencji):

1. Panu Stanisławowi Pacuk,
2. Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu,
3. Panu Krzysztofowi Sokolik.

II. Za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku z upływem szóstej kadencji z dniem 19 maja 2010 roku i powołanie w dniu 19 maja 2010 roku na siódmą kadencję):

1. Panu Igorowi Adamowi Chalupec,
2. Panu Javier Galindo Hernandez,
3. Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez,
4. Panu Markowi Michałowskiemu,
5. Panu Carmelo Rodrigo López,
6. Panu Tomaszowi Pawłowi Sielickiemu.

III. Za okres od 19 maja 2010 roku (data powołania na siódmą kadencję) do 31 grudnia 2010 roku:

1. Pani Marzennie Annie Weresa,
2. Panu Piotrowi Kamińskiemu,
3. Panu Maciejowi Stańczuk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej siódmej kadencji, które miało miejsce w dniu 23 marca 2011 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki - Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, w związku z rezygnacją Pana Carmelo Rodrigo López.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej siódmej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 177 Rady Nadzorczej w dniu 23 marca 2011 roku, na skutek złożenia przez Pana Carmelo Rodrigo López rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Budimex SA, zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Spółce Budimex SA z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA postanawia:</p> <p>§ 1. Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. z wyłączeniem pkt 2 i 3 Zasady 10 z działu IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Załącznik do niniejszej uchwały stanowią Zasady "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" uwzględniające zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku.</p>	<p>Za</p>