



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Budimex S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 23 czerwca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 300 000



Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Budimex SA oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex SA za rok obrotowy 2004.</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 (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 903.380 tys. zł. /dziewięćset trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych/,2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący stratę netto w wysokości 32.850 tys. zł. /trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/,3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 w wysokości 25.091 tys. zł. /dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/,4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 40.233 tys. zł. /czterdzieści milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych./,5. wprowadzenie oraz dodatkowe noty objaśniające za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. <p>Sprawozdanie finansowe Budimex SA zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

Uchwała**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 r.**

Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:

§1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za 2004 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004.

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.820.275 tys. zł. /jeden miliard osiemset dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/,

2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 770 tys. zł. /siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych/,

3.skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku

obrotowego 2004 w wysokości 137.997 tys. zł./sto trzydzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,

4.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie o kwotę 10.962 tys. zł. /dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych/.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za**Uchwała****w sprawie: pokrycia straty za 2004 r.**

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

§1 Stratę netto za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. w kwocie 32.850 tys. zł. /trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/ postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

<p>Uchwała w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2004 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. następującym Członkom Zarządu Budimex S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Marek Michałowski, 2) Stefan Bekir Assanowicz, 3) Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, 4) Marzena Wilbik Kaczyńska, 5) Dariusz Blocher, 6) Tomasz Jankowski, 7) Marcin Węglowski. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. następującym Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Stanisław Pacuk, 2) Pedro Manuel Buenaventura Cebrian, 3) Andrzej Macenowicz, 4) Jaime Aguirre de Carcer y Moreno, 5) Javier Galindo Hernandez, 6) Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez, 7) Ryszard Jach, 8) Krzysztof Sędzikowski, 9) Krzysztof Sokolik. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Spółki Budimex S.A. Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:</p> <p>§1. Zmienia się treść § 26 Statutu Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie: "§26 Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej."</p> <p>§2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian. 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.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: przestrzegania dobrych praktyk w spółce Budimex S.A. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do ustaleń Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zawartych w Uchwale Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. postanawia:</p> <p>§1 Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005” w zakresie przyjętym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A., ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały zatytułowanym: Zasady „Dobrych praktyk w Spółkach Publicznych 2005” w Budimex S.A.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

Uchwała

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ubezpieczenia „odpowiedzialności cywilnej menadżera” dla Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwała co następuje:

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. postanawia zmienić swoją Uchwałę Nr 108 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ubezpieczenia „odpowiedzialności cywilnej menadżera” dla Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. i nadać jej następującą treść: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A., ubezpieczeniem „odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej” w ramach programu światowego dla wszystkich spółek Grupy Ferrovial zawartego w AIG Polska S.A. Łączna wysokość składki ubezpieczeniowej zostanie ustalona proporcjonalnie, w ramach składki opłaconej przez Grupę Ferrovial, za dany okres ubezpieczenia i nie będzie przekraczać równowartości 8.000(osiem tysięcy) EUR.

§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. wyraża zgodę na kontynuowanie ubezpieczenia na kolejne okresy ubezpieczenia, rozpoczynające się 22 czerwca, a kończące się 21 czerwca każdego roku następnego.

Przeciw