



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Budimex S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 100 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimeksu SA za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013</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 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2013. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.285.459 tysięcy złotych (trzy miliardy dwieście osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 302.599 tysięcy złotych (trzysta dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 193.181 tysięcy złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 74.552 tysiące złotych (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Sprawozdanie finansowe Budimeksu SA za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2013.</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 2013 r. Nr poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2013. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.686.753 tysiące złotych (trzy miliardy sześćset osiemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 301.300 tysięcy złotych (trzysta jeden milionów trzysta tysięcy złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 303.425 tysięcy złotych (trzysta trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 212.045 	<p>Za</p>

<p>tysięcy złotych (dwieście dwanaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),</p> <p>5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 319.016 tysięcy złotych (trzysta dziewiętnaście milionów szesnaście tysięcy złotych),</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimeksu SA</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2013 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 302.531.661,30 złotych (słownie: trzysta dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 11,85 złotych (słownie: jedenaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 67.833,49 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2.1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 rok ustala się na dzień 6 maja 2014 roku (dzień dywidendy).</p> <p>2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 maja 2014 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dariuszowi Blocherowi - Ignacio Botella Rodriguez - Andrzejowi Czynczykowi - Jackowi Daniewskiemu - Henrykowi Urbańskiemu - Marcinowi Węglowskiemu <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku: do 31 grudnia 2013 roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marzennie Weresa - Igorowi Chalupec - Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - Javier Galindo Hernandez - Jose Carlos Garrido – Lestache Rodrigues - Piotrowi Kamińskiemu - Markowi Michałowskiemu - Tomaszowi Sielickiemu - Maciejowi Stańczuk <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji, które miało miejsce w dniu 29 stycznia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Janusza Dedo, w związku z rezygnacją Pana Tomasza Sielickiego.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej ósmej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 218 Rady Nadzorczej w dniu 29 stycznia 2014 roku, na skutek złożenia przez Pana Tomasza Sielickiego rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimeksu SA, zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Janusza Dedo.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez Pana Macieja Stańczuka rezygnacją z członkostwa w Radzie.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku ze złożoną przez Pana Macieja Stańczuka rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Budimex S.A, powołuje się z dniem 1 maja 2014 roku Pana Ignacio Clopes Estela do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA ósmej kadencji.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się</p>
<p>Uchwała w sprawie sporządzania przez Budimex SA jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.</p> <p>Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA postanawia, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku, Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 w/w Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>