



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Budimex S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 070 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2015 rok.</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 Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.941.663 tysiące złotych /trzy miliardy dziewięćset czterdzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/, 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 208.008 tysięcy złotych /dwieście osiem milionów osiem tysięcy złotych/, 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 207.690 tysięcy złotych /dwieście siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 52.339 tysięcy złotych /pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 573.645 tysięcy złotych /pięćset siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych/, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku 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 zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015</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 roku poz. 330 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 zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2015. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.713.364 tysiące złotych /cztery miliardy siedemset trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 	<p>Za</p>

<p>grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 236.520 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych/, 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 235.967 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/, 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 80.615 tysięcy złotych /osiemdziesiąt milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych/, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 457.287 tysięcy złotych /czteryście pięćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy 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>	
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku za 2015 rok 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 207.814.997,72 /dwieście siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze/ złotych postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 8,14 /osiem złotych czternaście groszy/ złotych brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 193.302,32 /sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwa złote trzydzieści dwa grosze/ złote postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok ustala się na dzień 6 maja 2016 roku _dzień dywidendy_. 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 maja 2016 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku 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 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A.: - Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi - Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti - Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi - Panu Jackowi Daniewskiemu - Panu Cezaremu Mączka - Panu Henrykowi Urbańskiemu - Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku</p>	Za

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pani Marzennie Annie Weresa - Panu Markowi Michałowskiemu - Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - Panu Javierowi Galindo Hernandez - Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Panu Piotrowi Kamińskiemu - Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Panu Januszowi Dedo - Panu Ignacio Clopes Estela <p>Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Marka Michałowskiego - Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - Panią Marzennę Annę Weresa - Pana Igora Adama Chalupiec - Pana Ignacio Clopes Estela - Pana Janusza Dedo - Pana Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Pana Javier Galindo Hernandez - Pana Piotra Kamińskiego <p>do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku – DPS 2016</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" za wyjątkiem zapewnienia akcjonariuszom przez Spółkę:</p> <p>1_ dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad – Zasada IV.R.2 pkt 2_ z rozdziału IV Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami,</p> <p>2_ wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - Zasada IV.R.2 pkt 3_ z rozdziału IV Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami,</p> <p>oraz ustalając, iż:</p> <p>a. zgodnie z zasadą I.Z.1.15. _polityka różnorodności_ z rozdziału I. Polityka</p>	<p>Za</p>

informacyjna i komunikacja z inwestorami, Spółka stosuje politykę różnorodności w odniesieniu do władz spółki i jej kluczowych menedżerów i w związku z tym opracuje w jednym dokumencie zasady tej polityki obejmujące w szczególności takie elementy jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, tak by było możliwe umieszczenie odpowiedniego opisu na stronie internetowej,

b. zasada III.Z.3. z rozdziału III. Systemy i funkcje wewnętrzne _niezależność osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań stosownie do powszechnie uznanych, międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego_, jest stosowana przez Spółkę w ten sposób, iż zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji pomiędzy poszczególne organy Spółki, kwestie związane z zatrudnieniem pracowników Biura Kontroli Wewnętrznej, w tym ich wynagrodzeniem, należą do kompetencji Zarządu Spółki, zaś Komitet Audytu Rady Nadzorczej monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, tj. działań Biura Kontroli Wewnętrznej, jest informowany o planie prac audytu wewnętrznego, otrzymuje od Biura Kontroli Wewnętrznej sprawozdania z tych prac lub okresowe podsumowania, pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej zobowiązani są do wykonywania kontroli m. in. na zlecenie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

§ 2.
Załącznik do niniejszej uchwały stanowią DPS 2016.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.