



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Budimex S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2014 rok.</b></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 poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <p>sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.314.528 tysięcy /trzy miliardy trzysta czternaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy/ złotych,</p> <p>rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 156.069 tysięcy /sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy/ złotych,</p> <p>sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 155.354 tysiące /sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące/ złotych,</p> <p>sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 145.835 tysięcy /sto czterdzieści pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy/ złotych,</p> <p>sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 285.577 tysięcy /dwieście osiemdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy/ złotych, dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 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><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014</b></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. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2014. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <p>skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.858.209 tysięcy /trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy/ złotych,</p> <p>skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 193.938 tysięcy /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 193.053 tysiące /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt trzy tysiące/ złotych, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 122.666 tysięcy /sto dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy/ złotych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 136.824 tysiące /sto trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące/ złotych, 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><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych</b> Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 5.808 tysięcy /pięć milionów osiemset osiem tysięcy/ złotych wykazaną w sprawozdaniu finansowym postanawia się w całości pokryć z części kapitału zapasowego Spółki (wykazywanego w sprawozdaniu finansowym Spółki jako pozostałe kapitały rezerwowe). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku za 2014 roku</b> 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 155.988.898,78 złotych /sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy/ przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 6,11 złotych /sześć złotych jedenaście groszy/ brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 79.743,33 złotych /siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote, trzydzieści trzy grosze/ przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok ustala się na dzień 8 maja 2015 roku (dzień dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 maja 2015 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku</b> 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 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A.: – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi - Panu Ignacio Botella Rodriguez - Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti - Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi - Panu Jackowi Daniewskiemu - Panu Henrykowi Urbańskiemu - Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia</p>	<b>Za</b>

<p>2014 roku. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku</b> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się: - 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 Chalupcowi - Panu Tomaszowi Sielickiemu - Panu Januszowi Dedo - Panu Maciejowi Stańczukowi - Panu Ignacio Clopes Estela Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</b> Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, w związku z konwersją 120 /stu dwudziestu/ akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 19 lipca 2013 roku, uchwala się, co następuje: § 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: 2 350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, 2 997 650 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela;” Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian. § 2. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala 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.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.</b> Na podstawie art. 392 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. i) Statutu Spółki Budimex S.A. uchwala się, co następuje: § 1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej Budimex S.A. przysługuje jej członkom</p>	<p><b>Za</b></p>

począwszy od dnia 1 maja 2015 roku wynagrodzenie miesięczne według następujących zasad i w następujących wysokościach:

- 1) przewodniczący Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,7;
- 2) sekretarz Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,2;
- 3) wiceprzewodniczący oraz członkowie Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1.

§ 2. Wyżej wymienione wskaźniki ulegają podwyższeniu w odniesieniu do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitetach Rady Nadzorczej, odpowiednio o:

- 1) 0,4 w przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu,
- 2) 0,2 w przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego lub Komitetu Wynagrodzeń,
- 3) 0,1 w przypadku pełnienia funkcji członka Komitetu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku.