



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Budimex S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 28 października 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 282 430

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



<p>Uchwała w sprawie połączenia "Budimex Dromex" S.A. jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych ze spółką "Budimex" S.A. jako spółką przejmującą.</p> <p>Na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Budimex" S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Budimex" S.A. wyraża zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarząd "Budimex" S.A. – spółka przejmująca - wspólnie z Zarządem "Budimex Dromex" S.A. – spółka przejmowana. Zgodnie z planem spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej oraz nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Plan ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i został zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 3 sierpnia 2009 roku w sądzie rejestrowym właściwym dla "Budimex" S.A., jak również w sądzie właściwym dla "Budimex Dromex" S.A., następnie zaś ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 156 z dnia 12 sierpnia 2009 roku.</p> <p>§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Budimex" S.A. dokonuje - zgodnie z planem określonym w § 1 - połączenia "Budimex" S.A. jako spółki przejmującej z "Budimex Dromex" S.A. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku "Budimex Dromex" S.A. na "Budimex" S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 3. Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100% akcji spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, to jest bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej akcjonariuszowi spółki przejmowanej.</p> <p>§ 4. Ze względu na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, to jest bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Walne Zgromadzenie "Budimex" S.A. wyraża zgodę na to, że statut "Budimex" S.A. - spółki przejmującej nie zostaje zmieniony i tym samym wyraża zgodę na treść statutu "Budimex" S.A., ustaloną tekstem jednolitym przyjętym w Uchwale nr 148 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Budimex" S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku (Repertorium A 7387/2009).</p> <p>§ 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd "Budimex" S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.</p> <p>§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej szóstej kadencji, które miało miejsce w dniu 30 września 2009 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie § 16 ust. 3 Statutu Spółki Pana Marka Michałowskiego, w związku z rezygnacją Pana Jaime Aguirre de</p>	<p>Za</p>



Cárcer y Moreno

Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki "Budimex" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Budimex" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej szóstej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 152 Rady Nadzorczej w dniu 30 września 2009 roku, w związku ze złożeniem przez Pana Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej "Budimex" S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Marka Michałowskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.