



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 17 maja 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 014 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie  | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2017</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a_ statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2017.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a_ statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku</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 roku o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.853.282 tysiące złotych /cztery miliardy osiemset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych/,</li> <li>2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 449.835 tysięcy złotych /czterysta czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych/,</li> <li>3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 448.298 tysięcy złotych /czterysta czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,</li> <li>4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 65.602</li> </ol> | <p><b>Za</b></p>  |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>tysiące złotych /sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwa tysiące złotych/,<br/> 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 598.694 tysiące złotych /pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,<br/> 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.<br/> Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.<br/> § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   |           |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku</b><br/> Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:<br/> § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:<br/> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.997.356 tysięcy złotych /pięć miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,<br/> 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 464.594 tysiące złotych /czteryście sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,<br/> 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 462.244 tysiące złotych /czteryście sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych/,<br/> 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 76.308 tysięcy złotych /siedemdziesiąt sześć milionów trzysta osiem tysięcy złotych/,<br/> 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 560.867 tysięcy złotych /pięćset sześćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,<br/> 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.<br/> Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.<br/> § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie podziału zysku za 2017 rok</b><br/> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:<br/> § 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 449.585.025,78 /czteryście czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy/ złotych postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 17,61 /siedemnaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy/ złotych brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 249.908,88 /dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy/ złotych postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.<br/> § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2017 rok ustala się na dzień</p>  | <b>Za</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>28 maja 2018 roku _dzień dywidendy_.<br/> 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 czerwca 2018 roku.<br/> § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   |           |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</b><br/> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:<br/> § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkom Zarządu Budimex S.A.<br/> - Dariuszowi Jackowi Blocherowi,<br/> - Fernando Luis Pascual Larragoiti,<br/> - Jackowi Daniewskiemu,<br/> - Radosławowi Górskiemu,<br/> - Cezaremu Mączka,<br/> - Arturowi Popko,<br/> - Henrykowi Urbańskiemu,<br/> - Marcinowi Węglowskiemu.<br/> absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.<br/> § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</b><br/> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:<br/> § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2017 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.<br/> - Marzenie Annie Weresa,<br/> - Markowi Michałowskiemu,<br/> - Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,<br/> - Javierowi Galindo Hernandez,<br/> - Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez,<br/> - Piotrowi Kamińskiemu,<br/> - Igorowi Adamowi Chalupcowi,<br/> - Januszowi Dedo,<br/> - Ignacio Clopes Estela.<br/> absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.<br/> § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</b><br/> § 1. Na podstawie § 13 lit. h_ Statutu Spółki uchyla się dotychczasowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. ostatnio zmieniony Uchwałą ZWZ Nr 147 /sto czterdzieści siedem/ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku oraz uchwala się nowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o treści zawartej w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik ten stanowi integralną część niniejszej Uchwały.<br/> § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.</p>   | <b>Za</b> |