



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 16 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 980 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2018 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: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2018. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018 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: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018 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: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.377.639 tysięcy złotych /cztery miliardy trzysta siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/, 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 321.602 tysiące złotych /trzysta dwadzieścia jeden milionów sześćset dwa tysiące złotych/, 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 321.983 tysiące złotych /trzysta dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 127.602 tysiące złotych /sto dwadzieścia siedem milionów sześćset dwa tysiące złotych/, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 504.328 tysięcy złotych /pięćset cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	Za

<p>Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 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>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.456.351 tysięcy złotych /pięć miliardów czterysta pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 305.484 tysiące złotych /trzysta pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/, 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 306.132 tysiące złotych /trzysta sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych/, 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 131.651 tysięcy złotych /sto trzydzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 694.728 tysięcy złotych /sześćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku za 2018 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie w kwocie 160.839.617,40 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych i czterdzieści groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 6,30 złotych (słownie: sześć złotych i trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 160.762.704,47 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery złote i czterdzieści siedem groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 rok ustala się na dzień 6 czerwca 2019 roku (dzień dywidendy).</p> <p>2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 czerwca 2019 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2018 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkom Zarządu Budimex S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dariuszowi Jackowi Blocherowi, - Fernando Luis Pascual Larragoiti, 	<p>Za</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Jackowi Daniewskiemu, - Radosławowi Górskiemu, - Cezaremu Mączka, - Arturowi Popko, - Henrykowi Urbańskiemu, - Marcinowi Węglowskiemu. <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Ignacio Gaston, w związku z rezygnacją Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, dokonaną w wyniku Uchwały Nr 279 Rady Nadzorczej podjętej w dniu 19 grudnia 2018 roku, na skutek złożenia przez Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Ignacio Gaston. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti, w związku z rezygnacją Pana Ignacio Clopes Estela.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, dokonaną w wyniku Uchwały Nr 280 Rady Nadzorczej podjętej w dniu 19 grudnia 2018 roku, na skutek złożenia przez Pana Ignacio Clopes Estela rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marzenie Annie Weresa, - Markowi Michałowskiemu, - Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, - Javierowi Galindo Hernandez, - Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, - Piotrowi Kamińskiemu, - Igorowi Adamowi Chalupcowi, - Januszowi Dedo, - Ignacio Clopes Estela, - Ignacio Gaston, - Fernando Luis Pascual Larragoit, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej 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</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>S.A. dziewiątej 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"> - Agnieszkę Słomka-Gołębiowską, - Danutę Dąbrowską, - Marzennę Annę Weresę, - Marka Michałowskiego, - Igora Adama Chalupec, - Janusza Dedo, - Juan Ignacio Gaston Najarro, - Javier Galindo Hernandez, - Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, - Fernando Luis Pascual Larragoiti , <p>do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany § 12 ust. 5 oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</p> <p>Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Zmienia się treść § 12 ust. 5 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wymogi dotyczące pełnomocnictwa udzielanego w postaci elektronicznej regulują odrębne przepisy. O wymogach tych Spółka informuje każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.”</p> <p>Zmienia się treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>„3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych członków Rady.</p> <p>Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”</p> <p>Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.</p> <p>§ 2. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwała się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>