



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Budimex S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 18 czerwca 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 945 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2019</b>  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 2019.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019</b>  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 2019.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019</b>  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 2019.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku</b>  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 2019 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:  1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.994.124 tysiące złotych /cztery miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych/,  2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 232.723 tysiące złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/,  3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 232.666 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,  4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 71.827 tysięcy złotych /siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych/,  5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 32.368 tysięcy złotych /trzydzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,</p>	Za

<p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku</b> 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. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.673.959 tysięcy złotych /sześć miliardów sześćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 228.851 tysięcy złotych /dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/, 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 228.484 tysiące złotych /dwieście dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/, 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 86.163 tysiące złotych /osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 72.615 tysięcy złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego</b> Na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. tworzy niniejszym kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku za 2019 rok</b> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Biorąc pod uwagę aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność Spółki w perspektywie długookresowej, część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.305.811,77 złotych /sto szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy/ postanawia się przeznaczyć na utworzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę</p>	<b>Za</b>

<p>przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.417.246,88 złotych /sto szesnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/ postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 4,56 złotych /cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy/ brutto na jedną akcję.</p> <p>§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok ustala się na dzień 1 lipca 2020 roku _dzień dywidendy_.</p> <p>2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2020 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. –absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</b></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 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. –absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</b></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 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.</b></p> <p>Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych</b></p> <p>Na podstawie § 16 ust. 10 Statutu Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej Budimex S.A. uczestniczą w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach obowiązujących wszystkich pracowników spółki Budimex S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębu 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 37/10 z obrębu 1-11-07, o obszarze 0,0529 ha, położoną w Warszawie, przy ulicy Guźca, która to nieruchomość oznaczona jest symbolem dr – w ewidencji gruntów i budynków oraz jest zabudowana drogą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WA2M/00095395/8, za cenę brutto 123,- /sto dwadzieścia trzy/ złote.</p>	<b>Za</b>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany § 16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m_ Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</b>  Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r_ Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1. § 16 ust. 4 i 5 Statutu Spółki Budimex S.A. otrzymują następujące brzmienie:  "4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały."  § 2. § 16 ust. 9 lit. m_ Statutu Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:  "m_ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn, urządzeń, papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub zbycia przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd. Tym samym w transakcjach objętych niniejszą literą nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w trybie art. 393 pkt 4 k.s.h."  § 3. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, uchwała się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g_ Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:  § 1. Powołuje się Pana Artura Kucharskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej wspólnej trzyletniej kadencji.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>