



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Budimex S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 maja 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 974 926

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2023 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. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2023. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023 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. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023 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. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 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. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.349.333 tysiące złotych (siedem miliardów trzysta czterdzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych), 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 749.569 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 746.971 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 287.685 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie	Za

650.242 tysiące złotych (sześćset pięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku 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 2023 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 8.418.241 tysięcy złotych (osiem miliardów czterysta osiemnaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 746.065 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 739.586 tysięcy złotych (siedemset trzydzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 270.843 tysiące złotych (dwieście siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 656.484 tysiące złotych (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące 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.	Za
Uchwała w sprawie: podziału zysku za 2023 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 749.569.174,76 złotych (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) powiększony o część kwoty kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie 161.600.022,86 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy), co daje całkowitą kwotę 911.169.197,62 złotych (słownie: dziewięćset jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 35,69 złotych (słownie: trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) brutto na jedną akcję. § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2023 rok ustala się na dzień	Za

29 maja 2024 roku (dzień dywidendy). 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 czerwca 2024 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się członkowi Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw
Uchwała w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. W wyniku dokonanego przeglądu Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. przyjętej uchwałą nr 386 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku, przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw