

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BUDIMEX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Budimex S.A."	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała PORZADKOWA: "Przyjecie porządku obrad ."	ZA
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Komisji Skrócacyjnej ."	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 121 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex SA z dnia 13 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Budimex SA za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Budimex S.A.</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 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 894 535 tys. zł. /osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych/, 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 13.515 tys. zł. /trzydzieści pięćset pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/, 3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.282 tys. zł. /piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych./, 4. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wypływy pieniężne netto w ciągu roku obrotowego 2005 w wysokości 21.153 tys. zł. /dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych/, 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Sprawozdanie finansowe Budimex SA zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 122 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex SA z dnia 13 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności za 2005 r.</p>	ZA

<p>Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności za 2005 r. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.938.962 tys. zł. /jeden miliard dziewięćset trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.175 tys. zł. /jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/, 3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.628 tys. zł. /dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych/, 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w wysokości 125.696 tys. zł. /sto dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/. 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podję</p>	
<p>Uchwała Nr 123 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A. z dnia 13 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: pokrycia straty za 2005 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Stratę netto za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w kwocie 13.515 tys. zł. /trzydzieści milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. postanawia pokryć w całości z kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 124 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex SA z dnia 13 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwała, co następuje:</p>	ZA

<p>§ 1 Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2005 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym Członkom Zarządu Budimex SA:</p> <p>I. Za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 3 marca 2005 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Budimex SA): 1) Panu Tomaszowi Jankowskiemu</p> <p>II. Za okres od 1 stycznia 2005 r do 31 maja 2005 r. (data wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu czwartej kadencji) oraz od 31 maja 2005 r. (data powołania na funkcję Członka Zarządu piątej kadencji) do 24 października 2005 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu): 2) Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco</p> <p>III. Za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 maja 2005 r. (data wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu czwartej kadencji) oraz od dnia 31 maja 2005 r. (data powołania na funkcję Członka Zarządu piątej kadencji) do dnia 31 grudnia 2005 r.: 3) Panu Markowi Michałowskiemu 4) Panu Stefanowi Bekirowi Assanowiczowi 5) Pani Marzenie Wilbik Kaczyńskiej 6) Panu Dariuszowi Blocherowi 7) Panu Marcinowi Węglowskiemu</p> <p>IV. Za okres od dnia 31 maja 2005 r. (data powołania na funkcję Członka Zarządu piątej kadencji) do dnia 31 grudnia 2005 r.: 8) Panu Henrykowi Urbańskiemu</p> <p>V. Za okres od dnia 25 października 2005 r. (data powołania na funkcję Członka Zarządu piątej kadencji) do dnia 31 grudnia 2005 r.: 9) Panu Ignacio Vivancos Sánchez.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała Nr 125 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex SA z dnia 13 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym Członkom Rady Nadzorczej Budimex SA:</p> <p>I. Za okres od 1 stycznia 2005 r. do 25 października 2005 r. (data odwołania ze składu Rady Nadzorczej): 1) Panu Pedro Manuel Buenaventura Cebrian 2) Panu Jaime Aguirre de Carcer y Moreno 3) Panu Ryszardowi Jachowi.</p> <p>II. Za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.: 4) Panu Stanisławowi Pacukowi 5) Panu Andrzejowi Macenowiczowi 6) Panu Javier Galindo Hernandez 7) Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez 8) Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu 9) Panu Krzysztofowi Sokolikowi.</p> <p>III. Za okres od 25 października 2005 r. (data powołania do składu Rady Nadzorczej) do 31 grudnia 2005 r.:</p>	<p>ZA</p>

- | | |
|--|--|
| <p>10) Pani Marii Segimón de Manzanos
11) Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco
12) Panu Tomaszowi Sielickiemu.</p> <p>§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|--|--|