



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **BUDIMEX S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **24 kwietnia 2014 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **1.820.426**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ głosy.</p> <p>"Za" przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ głosy, nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pani Bogna Kuczyńska - Piech,</li><li>2. Pani Jadwiga Romańska - Kwinta,</li><li>3. Pani Agnieszka Faluszevska,</li></ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li><li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li><li>- głosy "za"- 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego</li></ol>	<b>ZA</b>

<p>zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S. A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.</p> <p>7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.</p> <p>8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S. A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <p>9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimeksu SA za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013,</p> <p>9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2013,</p> <p>9.3. podziału zysku za 2013 rok,</p> <p>9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku,</p> <p>9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku,</p> <p>9.6. zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji, które miało miejsce w dniu 29 stycznia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki ? Pana Janusza Dedo, w związku z rezygnacją Pana Tomasza Sielickiego,</p> <p>9.7. powołania członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez Pana Macieja Stańczuka rezygnacją z członkostwa w Radzie,</p> <p>9.8. sporządzania przez Budimex SA jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.</p> <p>10. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.</li> </ul>	
<p>Uchwała Nr 202 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimeksu SA za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2013. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li> <li>2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>pasywów wykazuje kwotę 3.285.459 tysięcy złotych (trzy miliardy dwieście osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 302.599 tysięcy złotych (trzysta dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 193.181 tysięcy złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 74.552 tysiące złotych (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>Sprawozdanie finansowe Budimeksu SA za rok kończący się 31 grudnia 2013 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>Załączniki do niniejszej uchwały:</p> <p>Załącz. nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>Załącz. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2013.</p> <p>Załącz. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</li> </ul>	
<p>Uchwała Nr 203 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2013.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2013. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.686.753 tysiące złotych (trzy miliardy sześćset osiemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),</li> <li>2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 301.300 tysięcy złotych (trzysta jeden milionów trzysta tysięcy złotych),</li> <li>3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 303.425 tysięcy złotych (trzysta trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),</li> <li>4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 212.045 tysięcy złotych (dwieście dwanaście milionów czterdzieści pięć tysięcy</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>złotych),  5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 319.016 tysięcy złotych (trzysta dziewiętnaście milionów szesnaście tysięcy złotych),  6. dodatkowe informacje i objaśnienia.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimeksu SA  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załączniki do niniejszej uchwały:  Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.  Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2013.  Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.  Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),  - łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,  - głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</p>	
<p>Uchwała Nr 204  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA  z dnia 24 kwietnia 2014 roku  w sprawie: podziału zysku za 2013 rok  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:  § 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 302.531.661,30 złotych (słownie: trzysta dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 11,85 złotych (słownie: jedenaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 67.833,49 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.  § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 rok ustala się na dzień 6 maja 2014 roku (dzień dywidendy).  2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 maja 2014 roku.  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),  - łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,  - głosy "za"- 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 205  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA  z dnia 24 kwietnia 2014 roku  w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimeksu SA ? Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p>	<b>ZA</b>

<p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimeksu SA ? Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ głosy,</li> <li>- głosy "za"- 18.756.574 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</li> </ul>	
<p>Uchwała Nr 206 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimeksu SA ? Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimeksu SA ? Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 207 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimeksu SA ? Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimeksu SA ? Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 208</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimeksu SA ? Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimeksu SA ? Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.750.661 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 73,45 % /siedemdziesiąt trzy całe czterdzieści pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów ? 18.750.661 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden/ głosów, - głosy "za"- 18.716.161 /osiemnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 209 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimeksu SA ? Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimeksu SA ? Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów, - głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 210 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimeksu SA ? Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimeksu SA ? Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ akcje (to jest 73,6 %</p>	<b>ZA</b>

<p>/siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),  - łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.074 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery/ głosy,  - głosy "za"- 18.756.574 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</p>	
<p>Uchwała Nr 211  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA  z dnia 24 kwietnia 2014 roku  w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:  § 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),  - łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,  - głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 212  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA  z dnia 24 kwietnia 2014 roku  w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:  § 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),  - łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,  - głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 213  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA  z dnia 24 kwietnia 2014 roku  w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:  § 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu</p>	<b>ZA</b>

<p>tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</li> </ul>	
<p>Uchwała Nr 214 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 215 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 216 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013</p>	<b>ZA</b>



<p>roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</li> </ul>	
<p>Uchwała Nr 217</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2014 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Chalupcowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Igorowi Chalupcowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 218</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2014 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Sielickiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Tomaszowi Sielickiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 219</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2014 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stańczukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p>	<b>ZA</b>

<p>Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Maciejowi Stańczukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 18.756.575 /osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 34.500 /trzydzieści cztery tysiące pięćset/.</li> </ul>	
<p>Uchwała Nr 220</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2014 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji, które miało miejsce w dniu 29 stycznia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki ? Pana Janusza Dedo, w związku z rezygnacją Pana Tomasza Sielickiego.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej ósmej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 218 Rady Nadzorczej w dniu 29 stycznia 2014 roku, na skutek złożenia przez Pana Tomasza Sielickiego rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimeksu SA, zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Janusza Dedo.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 17.691.075 /siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 1.100.000 /jeden milion sto tysięcy/.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 221</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2014 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez Pana Macieja Stańczuka rezygnacją z członkostwa w Radzie.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku ze złożoną przez Pana Macieja Stańczuka rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Budimex S.A, powołuje się z dniem 1 maja 2014 roku Pana Ignacio Clopes Estela do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Budimeksu SA ósmej kadencji.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego),</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 15.185.137 /piętnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto</li> </ul>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>trzydzieści siedem/, głosy "przeciw" ? 664.383 /sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy/, głosy "wstrzymujące się" ? 2.941.555 /dwa miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć/.</p>	
<p>Uchwała Nr 222 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: sporządzania przez Budimex SA jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) ("Ustawa") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA postanawia, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku, Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 w/w Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ akcji (to jest 73,6 % /siedemdziesiąt trzy całe sześć dziesiątych procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów ? 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/ głosów, - głosy "za"- 18.791.075 /osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>