



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BUDIMEX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 kwietnia 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.720.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. 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. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_,- łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,- głosy "za"- 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pani Bogna Kuczyńska - Piech,2. Pani Jadwiga Romańska - Kwinta,3. Pani Agnieszka Wietrzykowska. <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">- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_,- łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,- głosy "za"- 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	<p>ZA</p>

<p>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.</p> <p>7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 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 2015, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <p>9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015,</p> <p>9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015,</p> <p>9.3. podziału zysku za 2015 rok,</p> <p>9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,</p> <p>9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,</p> <p>9.6. powołania Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji.</p> <p>10. Informacja Zarządu o nowych "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" - DPS 2016, oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku ? DPS 2016.</p> <p>12. 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/. 	
<p>Uchwała Nr 247 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015 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 Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p>	<p>ZA</p>

1_ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.941.663 tysiące złotych /trzy miliardy dziewięćset czterdzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/,
 2_ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 208.008 tysięcy złotych /dwieście osiem milionów osiem tysięcy złotych/,
 3_ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 207.690 tysięcy złotych /dwieście siedem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych/,
 4_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 52.339 tysięcy złotych /pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,
 5_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 573.645 tysięcy złotych /pięćset siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych/,
 6_ dodatkowe informacje i objaśnienia.
 Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki ? 3 sztuki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku.

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015.

Załącznik nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_,

- łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,

- głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.

Uchwała Nr 248

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015

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 roku poz. 330 z późniejszymi zmianami_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2015. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.713.364 tysiące złotych /cztery miliardy siedemset trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 236.520 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych/.

ZA

<p>3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 235.967 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/, 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 80.615 tysięcy złotych /osiemdziesiąt milionów sześćset pięćnaście tysięcy złotych/, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 457.287 tysięcy złotych /czteryście pięćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki ? 3 sztuki: Załącznik nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku. Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2015. Załącznik nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/. 	
<p>Uchwała Nr 249 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: podziału zysku za 2015 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 207.814.997,72 /dwieście siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze/ złotych postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 8,14 /osiem złotych czternaście groszy/ złotych brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 193.302,32 /sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwa złote trzydzieści dwa grosze/ złote postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok ustala się na dzień 6 maja 2016 roku _dzień dywidendy_. 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 maja 2016 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy 	<p>ZA</p>

<p>"wstrzymujące się" ? 0 /zero/.</p> <p>Uchwała Nr 250 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 251 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 252 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 17 września 2015 roku _dzień złożenia rezygnacji_. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/. 	
<p>Uchwała Nr 253 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/. 	ZA
<p>Uchwała Nr 254 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 grudnia 2015 roku _dzień powołania w skład Zarządu_ do 31 grudnia 2015 roku. § 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/. 	ZA
<p>Uchwała Nr 255 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Henrykowi Urbańskiemu</p>	ZA

<p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.</p>	
<p>Uchwała Nr 256 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 257 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset</p>	<p>ZA</p>

<p>dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.</p>	
<p>Uchwała Nr 258 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 259 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 260 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/. 	
<p>Uchwała Nr 261 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/. 	ZA
<p>Uchwała Nr 262 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/. 	ZA
<p>Uchwała Nr 263 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p>	ZA

<p>Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.</p>	
<p>Uchwała Nr 264 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 265 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 18.859.216 /osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 38.308 /trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiem/.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 266 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji 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 S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Marka Michałowskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. § 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy "przeciw" ? 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy "wstrzymujące się" ? 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 267 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji 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 S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. § 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy "przeciw" ? 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy "wstrzymujące się" ? 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 268 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji 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 S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią Marzennę Annę Weresa do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p>	<p>ZA</p>

<p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy "przeciw" ? 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy "wstrzymujące się" ? 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.</p>	
<p>Uchwała Nr 269 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji 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 S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Igora Adama Chalupec do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy "przeciw" ? 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy "wstrzymujące się" ? 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 270 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji 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 S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Ignacio Clopes Estela do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy "przeciw" ? 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy "wstrzymujące się" ? 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 271 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g_ Statutu Spółki</p>	ZA

<p>Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Janusza Dedo do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.</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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy "przeciw" ? 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy "wstrzymujące się" ? 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/. 	
<p>Uchwała Nr 272 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji 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 S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.</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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy "przeciw" ? 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy "wstrzymujące się" ? 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/. 	ZA
<p>Uchwała Nr 273 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji 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 S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Javier Galindo Hernandez do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.</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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, 	ZA

<p>- głosy "za"- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy "przeciw" ? 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy "wstrzymujące się" ? 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/.</p>	
<p>Uchwała Nr 274 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji 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 S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Piotra Kamińskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. § 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy, - głosy "za"- 16.967.527 /szesnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem/, głosy "przeciw" ? 829.887 /osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem/, głosy "wstrzymujące się" ? 1.100.110 /jeden milion sto tysięcy sto dziesięć/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 275 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku ? DPS 2016 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia: § 1. Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" za wyjątkiem zapewnienia akcjonariuszom przez Spółkę: 1_ dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad ? Zasada IV.R.2 pkt 2_ z rozdziału IV Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami, 2_ wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - Zasada IV.R.2 pkt 3_ z rozdziału IV Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami, oraz ustalając, iż: a. zgodnie z zasadą I.Z.1.15. _polityka różnorodności_ z rozdziału I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, Spółka stosuje politykę różnorodności w odniesieniu do władz spółki i jej kluczowych menedżerów i w związku z tym opracuje w jednym dokumencie zasady tej polityki obejmujące w szczególności takie elementy jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, tak by było możliwe umieszczenie odpowiedniego opisu na stronie internetowej, b. zasada III.Z.3. z rozdziału III. Systemy i funkcje wewnętrzne _niezależność osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań stosownie do powszechnie uznanych, międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego_, jest stosowana przez Spółkę w ten sposób, iż zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji pomiędzy poszczególne organy Spółki, kwestie związane z zatrudnieniem pracowników Biura Kontroli Wewnętrznej, w tym ich</p>	<p>ZA</p>

wynagrodzeniem, należą do kompetencji Zarządu Spółki, zaś Komitet Audytu Rady Nadzorczej monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, tj. działań Biura Kontroli Wewnętrznej, jest informowany o planie prac audytu wewnętrznego, otrzymuje od Biura Kontroli Wewnętrznej sprawozdania z tych prac lub okresowe podsumowania, pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej zobowiązani są do wykonywania kontroli m. in. na zlecenie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

§ 2. Załącznik do niniejszej uchwały stanowią DPS 2016.

§ 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 ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ akcje _to jest 74,02% /siedemdziesiąt cztery całe dwie setne procenta/ kapitału zakładowego_,
- łączna liczba ważnych głosów ? 18.897.524 /osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery/ głosy,
- głosy "za"- 18.063.936 /osiemnaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć/, głosy "przeciw" ? 833.588 /osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.