



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BUDIMEX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.060.442

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 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. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.303 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.303 głosów. "Za" przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano 18.832.303 głosów, nikt z Akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwale, nikt się nie wstrzymał.</p>	ZA
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 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: 1. Pani Bogna Kuczyńska - Piech, 2. Pani Jadwiga Romańska - Kwinta, 3. Pani Agnieszka Wietrzykowska. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304 , głosy "przeciw" - 0 , , głosy "wstrzymujące się" ? 0 .</p>	ZA
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 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: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 oraz</p>	ZA

<p> sprawozdania z działalności Budimex S.A. za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.</p> <p>7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2012 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 2012, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty z lat ubiegłych oraz 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 Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012,</p> <p>9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy za rok 2012,</p> <p>9.3. pokrycia straty z lat ubiegłych,</p> <p>9.4. podziału zysku za 2012 rok,</p> <p>9.5. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,</p> <p>9.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,</p> <p>9.7. wybór składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji.</p> <p>10. Informacja Zarządu o zmianach w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" - DSP 2012 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" w Spółce Budimex S.A. w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku - DPS 2012.</p> <p>12. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0 .</p>	
<p>Uchwała Nr 172</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A.za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2012. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <p>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</p> <p>2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.076.719 tysięcy złotych (trzy miliardy siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych),</p> <p>3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 112.249 tysięcy złotych (sto dwanaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 164.555</p>	<p>ZA</p>

<p>tysięcy złotych (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 528.581 tysięcy złotych (pięćset dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012 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 2012 roku.</p> <p>Załącz. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2012.</p> <p>Załącz. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.830.836, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 1.468 .</p>	
<p>Uchwała Nr 173</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012.</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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.448.211 tysięcy złotych (trzy miliardy czterysta czterdzieści osiem milionów dwieście jedenaście tysięcy złotych), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 185.982 tysiące złotych (sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 185.943 tysiące złotych (sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), 4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 92.700 tysięcy złotych (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy złotych), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 433.825 tysięcy złotych (czterysta trzydzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Załączniki do niniejszej uchwały:</p> <p>Załącz. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012.</p>	<p>ZA</p>

<p>Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012. Załącznik nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.830.786 , głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 1.518 .</p>	
<p>Uchwała Nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych. Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała co następuje: § 1. Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 147.636 tysięcy złotych /sto czterdzieści siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych/ wykazaną w sprawozdaniu finansowym postanawia się w całości pokryć z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.254, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 50.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 175 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: podziału zysku za 2012 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwała, co następuje: § 1. W związku z całkowitym pokryciem straty z lat ubiegłych na podstawie uchwały nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku, zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 112.077.130,22 zł (słownie: sto dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści złotych i 22 grosze), przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 4,39 zł (słownie: cztery złote trzydzieści dziewięć groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 172 336,16 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych i 16 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2012 rok ustala się na dzień 7 maja 2013 roku (dzień dywidendy). 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2013 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.254, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 50 .</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 176 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Joannie Katarzynie Makowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.</p>	<p>ZA</p>

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Joannie Katarzynie Makowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 8 maja 2012 roku (data złożenia rezygnacji).</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	
<p>Uchwała Nr 177</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex SA ? Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.832.254, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 50 .</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 178</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex SA ? Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 179</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA ? Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012</p>	<p>ZA</p>

<p>roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 50.</p>	
<p>Uchwała Nr 180 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA ? Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego) Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 182 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA ? Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25 maja 2012 roku (data powołania) do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 183 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	
<p>Uchwała Nr 184</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Chalupcowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Igorowi Chalupcowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</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 ? 18.832.254 akcji (to jest 73,76 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.254 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.832.254, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 185</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.254 akcji (to jest 73,76 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.254 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.832.254, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0 .</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 186</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 187</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 188 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów. Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 189 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.254 akcji (to jest 73,76 % kapitału zakładowego). Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.254 głosów. Głosy "za"- 18.832.254, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 190 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Pawłowi Sielickiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1. Udziela się Panu Tomaszowi Pawłowi Sielickiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	
<p>Uchwała Nr 191</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stańczukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku</p> <p>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 Maciejowi Stańczukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 192</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji</p> <p>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. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią Marzenę Annę Weresa do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego)</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 193</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji</p> <p>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. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Piotra Kamińskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323.</p>	
<p>Uchwała Nr 194</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji</p> <p>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. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Tomasza Pawła Sielickiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 195</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji</p> <p>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. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Macieja Stańczuk do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 196</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji</p> <p>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. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Igora Chalupec do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 197</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej 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. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.827.031 , głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323.</p>	
<p>Uchwała Nr 198 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej 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. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, 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>Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 199 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej 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. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, 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>Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 200 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej 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. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Pana Marka Michałowskiego do</p>	<p>ZA</p>

<p>składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.827.031, głosy "przeciw" ? 2.950, głosy "wstrzymujące się" ? 2.323.</p>	
<p>Uchwała Nr 201</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Spółce Budimex SA w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, zwanych dalej DPS 2012.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia:</p> <p>§ 1. Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (DPS 2012), z wyłączeniem obowiązku zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (i) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, (ii) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.</p> <p>§ 2. Załącznik do niniejszej uchwały stanowią Zasady DPS 2012.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 16.186.367, głosy "przeciw" ? 2.645.937, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 181</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA</p> <p>z dnia 24 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA ? Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</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 ? 18.832.304 akcji (to jest 73,77 % kapitału zakładowego),</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.832.304 głosów.</p> <p>Głosy "za"- 18.832.304, głosy "przeciw" - 0, głosy "wstrzymujące się" ? 0.</p>	<p>ZA</p>