



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BUDIMEX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 kwietnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.280.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 235 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 234 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 233 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku</p>	ZA

<p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	
<p>Uchwała Nr 232</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 231</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału 	<p>ZA</p>

<p>zakładowego),</p> <ul style="list-style-type: none"> - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	
<p>Uchwała Nr 230 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 229 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24 kwietnia 2014 roku (dzień powołania w skład Zarządu) do 31 grudnia 2014 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 228 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku, na wniosek Rady</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 24 kwietnia 2014 roku (dzień złożenia rezygnacji).</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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	
<p>Uchwała Nr 227</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 226</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku za 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 155.988.898,78 złotych /sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy/ przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 6,11 złotych /sześć złotych jedenaście groszy/ brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 79.743,33 złotych /siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote, trzydzieści trzy grosze/ przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok ustala się na dzień 8 maja 2015 roku (dzień dywidendy).</p> <p>2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 maja 2015 roku.</p> <p>§ 3. 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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% 	<p>ZA</p>

<p>/siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,</p> <p>- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</p>	
<p>Uchwała Nr 245 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, w związku z konwersją 120 /stu dwudziestu/ akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 19 lipca 2013 roku, uchwała się, co następuje: § 1. Zmienia się treść § 9 ust. 1 pierwsze tire Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy § 9 1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach: - seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się: 2 350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, 2 997 650 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela;" Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian. § 2. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwała się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu, wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały. Załącznik do niniejszej uchwały stanowi jednolity tekst Statutu Budimex S.A. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 246 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. Na podstawie art. 392 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. i) Statutu Spółki Budimex S.A. uchwała się, co następuje: § 1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej Budimex S.A. przysługuje jej członkom począwszy od dnia 1 maja 2015 roku wynagrodzenie miesięczne według następujących zasad i w następujących wysokościach: 1) przewodniczący Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w</p>	<p>ZA</p>

<p>sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,7; 2) sekretarz Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,2; 3) wiceprzewodniczący oraz członkowie Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1. § 2. Wyżej wymienione wskaźniki ulegają podwyższeniu w odniesieniu do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitetach Rady Nadzorczej, odpowiednio o: 1) 0,4 w przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu, 2) 0,2 w przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego lub Komitetu Wynagrodzeń, 3) 0,1 w przypadku pełnienia funkcji członka Komitetu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.088.849 /osiemnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy "przeciw" - 254.023 /dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy/, głosy "wstrzymujące się" - 177.646 /sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć/.</p>	
<p>Uchwała Nr 225 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 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 5.808 tysięcy /pięć milionów osiemset osiem tysięcy/ złotych wykazaną w sprawozdaniu finansowym postanawia się w całości pokryć z części kapitału zapasowego Spółki (wykazywanego w sprawozdaniu finansowym Spółki jako pozostałe kapitały rezerwowe). § 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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 224 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014 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. 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 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za</p>	<p>ZA</p>

<p>rok 2014. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.858.209 tysięcy /trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy/ złotych, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 193.938 tysięcy /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych, 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 193.053 tysiące /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt trzy tysiące/ złotych, 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 122.666 tysięcy /sto dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy/ złotych, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 136.824 tysiące /sto trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące/ złotych, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Załączniki ? 3 sztuki:</p> <p>Załącz. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>Załącz. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2014.</p> <p>Załącz. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2014 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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	
<p>Uchwała Nr 223</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2014 rok.</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 2013 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 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014.</p> <p>W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.314.528 tysięcy /trzy miliardy trzysta czternaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy/ złotych, 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 156.069 tysięcy /sto pięćdziesiąt sześć 	<p>ZA</p>

<p>milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy/ złotych,</p> <p>3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 155.354 tysiące /sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące/ złotych,</p> <p>4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 145.835 tysięcy /sto czterdzieści pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy/ złotych,</p> <p>5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 285.577 tysięcy /dwieście osiemdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy/ złotych,</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 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 ? 3 sztuki:</p> <p>Załącz. nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>Załącz. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014.</p> <p>Załącz. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>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. 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 i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014, 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". 9. Podjęcie uchwał w sprawach: <ol style="list-style-type: none"> 9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014, 	<p>ZA</p>

<p>9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014,</p> <p>9.3. pokrycia straty z lat ubiegłych,</p> <p>9.4. podziału zysku za 2014 rok,</p> <p>9.5. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,</p> <p>9.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,</p> <p>9.7. zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,</p> <p>9.8. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.</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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>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 ? 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów ? 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>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.</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 ? 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału 	<p>ZA</p>

<p>zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,</p> <p>- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</p>	
<p>Uchwała Nr 236</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,</p> <p>- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 237</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Javierowi Galindo Hernandez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,</p> <p>- głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 238</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p>	<p>ZA</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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	
<p>Uchwała Nr 239 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 240 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Chalupcowi Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Igorowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 241 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Sielickiemu Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Tomaszowi Sielickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 7 stycznia 2014 roku (dzień złożenia rezygnacji).</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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	
<p>Uchwała Nr 242</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 stycznia 2014 roku (dzień powołania w skład Rady Nadzorczej) do 31 grudnia 2014 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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 243</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stańczukowi Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Maciejowi Stańczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 7 lutego 2014 roku (dzień złożenia rezygnacji).</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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy 	<p>ZA</p>

<p>pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</p>	
<p>Uchwała Nr 244 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 maja 2014 roku (dzień powołania w skład Rady Nadzorczej) do 31 grudnia 2014 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 - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego), - łączna liczba ważnych głosów - 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów, - głosy "za"- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>