



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: BUDIMEX S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 Czerwiec 2020 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.552.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 366 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego</p> <p>Na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. tworzy niniejszym kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li><li>- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,</li><li>- głosy "za"- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.</li></ul>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 368 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>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 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 370 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>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 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 371 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>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 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 18 czerwca 2019 roku _data złożenia rezygnacji_. § 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 372 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>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 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 373 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>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 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 374 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>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 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 375 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 16 maja 2019 roku _data powołania w skład Rady_ do dnia 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" ? 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 376 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 maja 2019 roku _data powołania w skład Rady_ do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" ? 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 377 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" ? 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 378 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" ? 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 379 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" ? 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 380 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" ? 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała Nr 381 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" ? 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 382 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>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 2019 roku do 16 maja 2019 roku _data wygaśnięcia mandatu_. § 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" ? 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pani Bogna Kuczyńska-Piech, 2. Pani Agnieszka Wietrzykowska. § 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 383 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" ? 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 384 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" ? 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 385 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti ? Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów, - głosy "za"- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy "przeciw" ? 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 386 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.</p> <p>Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Załączniki: Załącznik nr 1 ? Polityka wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 19.151.774 /dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" ? 1.571.734 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery/, głosy "wstrzymujące się" ? 4.111 /cztery tysiące sto jedenaście/.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 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 Budimex S.A. podejmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>5. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.</li> <li>7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019.</li> <li>8. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</li> <li>9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".</li> <li>10. Podjęcie uchwał w sprawach: <ol style="list-style-type: none"> <li>10.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019,</li> <li>10.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019,</li> <li>10.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex</li> </ol> </li> </ol>	<p>ZA</p>

<p>za rok 2019,</p> <p>10.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,</p> <p>10.5. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019,</p> <p>10.6. utworzenia kapitału rezerwowego,</p> <p>10.7. podziału zysku za 2019 rok,</p> <p>10.8. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,</p> <p>10.9. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,</p> <p>10.10. przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.,</p> <p>10.11. ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych,</p> <p>10.12. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębu 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca,</p> <p>10.13. zmiany §16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m_ Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,</p> <p>10.14. zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.</p> <p>11. Zamknięcie obrad.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.</li> </ul>	
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 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>Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 387 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych</p> <p>Na podstawie § 16 ust. 10 Statutu Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej Budimex S.A. uczestniczą w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach obowiązujących wszystkich pracowników spółki 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"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 19.149.061 /dziewiętnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden/, głosy "przeciw" ? 1.574.447 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem/, głosy "wstrzymujące się" ? 4.111 /cztery tysiące sto jedenaście/.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 388 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębu 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 37/10 z obrębu 1-11-07, o obszarze 0,0529 ha, położoną w Warszawie, przy ulicy Guźca, która to nieruchomość oznaczona jest symbolem dr ? w ewidencji gruntów i budynków oraz jest zabudowana drogą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WA2M/00095395/8, za cenę brutto 123,- /sto dwadzieścia trzy/ złote.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 18.172.906 /osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 2.554.713 /dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzysta/.</li> </ul>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

Uchwała Nr 364

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

ZA

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.994.124 tysiące złotych /cztery miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych/,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 232.723 tysiące złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 232.666 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 71.827 tysięcy złotych /siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych/,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 32.368 tysięcy złotych /trzydzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki ? Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćnaście/ akcji \_to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewięćnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego\_,
- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćnaście/ głosów,
- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.



Uchwała Nr 365

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

ZA

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.673.959 tysięcy złotych /sześć miliardów sześćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 228.851 tysięcy złotych /dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 228.484 tysiące złotych /dwieście dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 86.163 tysiące złotych /osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 72.615 tysięcy złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki ? Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt/ akcji \_to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewięćdziesiąt setnych procenta/ kapitału zakładowego\_,
- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt/ głosów,
- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.



<p>Uchwała Nr 367 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: podziału zysku za 2019 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Biorąc pod uwagę aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność Spółki w perspektywie długookresowej, część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.305.811,77 złotych /sto szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy/ postanawia się przeznaczyć na utworzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.417.246,88 złotych /sto szesnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/ postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 4,56 złotych /cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy/ brutto na jedną akcję.</p> <p>§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok ustala się na dzień 1 lipca 2020 roku _dzień dywidendy_. 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2020 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"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 369 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?Uchwała Nr 369 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</li> </ul> <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 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>

§ 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji \_to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego\_,
  - łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
  - głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.Uchwała Nr 369
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.  
z dnia 18 czerwca 2020 roku  
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. ? Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji \_to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego\_,
- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/. /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji \_to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego\_,
- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 389

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany § 16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m\_ Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

ZA

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r\_ Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1. § 16 ust. 4 i 5 Statutu Spółki Budimex S.A. otrzymują następujące brzmienie:

"4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały."

§ 2. § 16 ust. 9 lit. m\_ Statutu Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

"m\_ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn, urządzeń, papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub zbycia przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd. Tym samym w transakcjach objętych niniejszą literą nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w trybie art. 393 pkt 4 k.s.h."

§ 3. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, uchwała się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji \_to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego\_,
- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
- głosy "za" - 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 0 /zero/.

<p>Uchwała Nr 390 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g_ Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Artura Kucharskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 19.986.567 /dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem/, głosy "przeciw" ? 734.228 /siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia osiem/, głosy "wstrzymujące się" ? 6.824 /sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery/.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 361 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2019</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a_ statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2019.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Załączniki: Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 362 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a _ statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Załączniki: Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 363 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Załączniki: Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji _to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów ? 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,</li> <li>- głosy "za"- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy "przeciw" ? 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" ? 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.</li> </ul>	<p>ZA</p>