

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: BUDIMEX S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 Maj 2023 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.100.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 474 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 475 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 476 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Arturowi Kucharskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 477 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Dariuszowi Jackowi Blocherowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 478 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 479 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Mario Mostoles Nieto - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Mario Mostoles Nieto - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 8 listopada 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 480 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Mario Manuel Menendez Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 maja 2022 roku _data powołania w skład Rady_ do 31 grudnia 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,</li> <li>- głosy "za"- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,</li> <li>- głosy "za"- 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 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 Faluszewska. § 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 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 10.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2022, 10.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022, 10.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022, 10.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, 10.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022, 10.6 podziału zysku za 2022 rok, 10.7 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022</p>	<p>ZA</p>

roku,

10.8 zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 30 marca 2023 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu spółki nowego członka Rady - Pani Silvia Rodriguez Hueso w związku z rezygnacją Pana Mario Mostoles Nieto,

10.9 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za 2022 rok,

10.10 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

10.11 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,

10.12 zmiany § 16 Statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

11. Zamknięcie obrad.

§ 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje \_to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego\_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,
- głosy "za"- 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2022

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. uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2022.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2022 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za 2022 rok 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje \_to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego\_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,
- głosy "za"- 20.723.835 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć/, głosów "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 24.408 /dwadzieścia cztery tysiące

ZA

Uchwała Nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.  
z dnia 18 maja 2023 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

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. uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.442.939 tysięcy złotych /sześć miliardów czterysta czterdzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 459.539 tysięcy złotych /czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 462.624 tysiące złotych /czterysta sześćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych/,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 136.567 tysięcy złotych /sto trzydzieści sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 465.246 tysięcy złotych /czterysta sześćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za 2022 rok 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje \_to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego\_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,
- głosy "za"- 20.723.835 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 24.408 /dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem/.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

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 2022 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.387.208 tysięcy złotych /siedem miliardów trzysta osiemdziesiąt siedem milionów dwieście osiem tysięcy złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 548.129 tysięcy złotych /pięćset czterdzieści osiem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 552.021 tysięcy złotych /pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy złotych/,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 61.552 tysiące złotych /sześćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 537.159 tysięcy złotych /pięćset trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć 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 Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2022 rok 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje \_to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego\_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,
- głosy "za"- 20.723.835 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 24.408 /dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem/.



Uchwała Nr 481

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

ZA

Na podstawie art. 430 i art. 380 \_1\_ § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r\_ Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 16 Statutu po ust. 3 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu:

"Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności, w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.

Obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez Radę Członek."

§ 2. W § 16 Statutu po ust. 7 dodaje się ust. 7a o następującym brzmieniu:

"Zarząd udziela Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniach istotnych informacji dotyczących Spółki oraz posiadanych przez Zarząd istotnych informacji dotyczących spółek zależnych, chyba że Rada w formie uchwały zawnioskuje w konkretnej sprawie o przekazanie przez Zarząd informacji pomiędzy posiedzeniami Rady. Zarząd przekazuje informacje Radzie Nadzorczej w dowolnej formie, chyba że Rada w uchwale określi formę przekazania danej informacji. Wyłącza się stosowanie art. 380 \_1\_ od § 1 do § 4 Kodeksu spółek handlowych."

§ 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje \_to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego\_,
- łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,
- głosy "za"- 17.542.617 /siedemnaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemnaście/, głosy "przeciw" - 3.205.626 /trzy miliony dwieście pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.

<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022</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. uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za 2022 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.723.835 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 24.408 /dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022</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. uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załączniki: Załącznik nr 1 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za 2022 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.723.835 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 24.408 /dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: podziału zysku za 2022 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. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 459.286.463,02 złotych _słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote dwa grosze_ postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 17,99 złotych _słownie: siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy_ brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 252.085,37 złotych _słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści siedem groszy_ postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2022 rok ustala się na dzień 25 maja 2023 roku _dzień dywidendy_. 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05 czerwca 2023 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,</li> <li>- głosy "za"- 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,</li> <li>- głosy "za"- 20.719.558 /dwadzieścia milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem/, głosów "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>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 2022 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.719.558 /dwadzieścia milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem/ głosów, - głosy "za"- 20.719.558 /dwadzieścia milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem/, głosów "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>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 2022 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.719.558 /dwadzieścia milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem/ głosów, - głosy "za"- 20.719.558 /dwadzieścia milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem/, głosów "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>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 2022 roku, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcji _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 911.353 /dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 19.836.890 /dziewięćnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa Uchwała Nr 466 nie uzyskała wymaganej większości i nie została przyjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 30 marca 2023 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady - Pani Silvia Rodriguez Hueso w związku z rezygnacją Pana Mario Mostoles Nieto</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. W związku ze złożeniem przez Pana Mario Mostoles Nieto rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A. oraz uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej jedenastej kadencji, dokonany przez Radę uchwałą Nr 396 z dnia 30 marca 2023 roku, zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pani Silvia Rodriguez Hueso. § 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 17.990.320 /siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia/, głosy "przeciw" - 792.298 /siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem/, głosy "wstrzymujące się" - 1.965.625 /jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.723.835 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć/, głosy "przeciw" - 0 /zero/, głosy "wstrzymujące się" - 24.408 /dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 90g ust. 6 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: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 18.702.463 /osiemnaście milionów siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy/, głosy "przeciw" - 2.045.780 /dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt/, głosy "wstrzymujące się" - 0 /zero/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała N Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 19 maja 2022 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 - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje _to jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego_, - łączna liczba ważnych głosów - 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy, - głosy "za"- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery/, głosy "przeciw" - 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy "wstrzymujące się" - 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.</p>	<p>ZA</p>