



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Budimex S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 11 maja 2017 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 000 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2016</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2016.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości _t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.620.006 tysięcy złotych /cztery miliardy sześćset dwadzieścia milionów sześć tysięcy złotych/, 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 381.916 tysięcy złotych /trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych/, 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 382.228 tysięcy złotych /trzysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych/, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 174.235 tysięcy złotych sto siedemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych/, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 303.688 tysięcy złotych /trzysta trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości _t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań | <p>Za</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>wykazuje kwotę 5.593.665 tysięcy złotych /pięć miliardów pięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 410.476 tysięcy złotych /czterysta dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/, 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 410.689 tysięcy złotych /czterysta dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/, 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 202.696 tysięcy złotych /dwieście dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 339.472 tysiące złotych /trzysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie: podziału zysku za 2016 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 381.916.051,20 złotych /trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset szesnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych, dwadzieścia groszy/ powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 780.117,82 złotych /siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście złotych, osiemdziesiąt dwa grosze/, co daje całkowitą kwotę 382.696.169,02 złotych /trzysta osiemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych, dwa grosze/, postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 14,99 złotych /czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/ brutto na jedną akcję. § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2016 rok ustala się na dzień 19 maja 2017 roku _dzień dywidendy_. 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05 czerwca 2017 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A.: - Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi - Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti - Panu Jackowi Daniewskiemu - Panu Radosławowi Górskiemu - Panu Cezaremu Mączka - Panu Arturowi Popko - Panu Henrykowi Urbańskiemu - Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> | <p>Za</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwały w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pani Marzennie Annie Weresa - Panu Markowi Michałowskiemu - Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - Panu Javierowi Galindo Hernandez - Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - Panu Piotrowi Kamińskiemu - Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Panu Januszowi Dedo - Panu Ignacio Clopes Estela <p>Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją i asymilacją 100 akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</p> <p>Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r_ Statutu Spółki, w związku z konwersją 100 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 13 czerwca 2016 roku, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Zmienia się treść § 9 ust. 1 pierwsze tire Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>"Kapitał zakładowy</p> <p>§ 9</p> <p>1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł _sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych_ i dzieli się na 25 530 098 _dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem_ akcji o wartości nominalnej 5 _pięć_ złotych każda, emitowanych w seriach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seria A założycielska obejmuje 3 000 000 _trzy miliony_ akcji zwykłych oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 _piętnaście milionów_ złotych, na które składa się: <p>2 250 _dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt_ akcji zwykłych imiennych, 2 997 750 _dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela;"</p> <p>Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.</p> <p>§ 2. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwała się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu, wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p> <p>Załącznik do niniejszej uchwały stanowi jednolity tekst Statutu Budimex S.A.</p> | <p>Za</p> |