



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Budimex S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 19 maja 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 300 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li><li>2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.873.214.000,- /dwa miliardy osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czternaście tysięcy/ złotych,</li><li>3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 138.030.000,- /sto trzydzieści osiem milionów trzydzieści tysięcy/ złotych,</li><li>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 10.640.000,- /dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy/ złotych,</li><li>5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 342.533.000,- /trzysta czterdzieści dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące/ złotych,</li><li>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li></ol> <p>Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2009 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2009.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2009. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.339.623.000,- /trzy miliardy trzysta trzydzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące/ złotych,</li><li>2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31</li></ol>	<p><b>Za</b></p>



<p>grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 173.658.000,- /sto siedemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy/ złotych,</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 173.547.000,- /sto siedemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy/ złotych,</p> <p>4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 24.451.000,- /dwadzieścia cztery miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy/ złotych,</p> <p>5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 406.173.000,- /czteryście sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące/ złotych,</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za 2009 roku.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w kwocie 138.030.000 /sto trzydzieści osiem milionów trzydzieści tysięcy/ złotych, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 35.574.666,40 /trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy/ złotych, postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 6,80 /sześć złotych i osiemdziesiąt groszy/ złotych brutto na jedną akcję.</p> <p>§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2009 rok ustala się na dzień 7 czerwca 2010 roku (dzień dywidendy). 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 czerwca 2010 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2009 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym członkom Zarządu Budimex S.A.:</p> <p>I. Za okres od 1 stycznia 2009 roku do 29 września 2009 roku (data złożenia rezygnacji ze składu Zarządu i funkcji prezesa Zarządu):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Panu Markowi Michałowskiemu.</li></ol> <p>II. Za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Panu Dariuszowi Blocherowi,</li><li>3. Panu Ignacio Botella Rodriguez,</li><li>4. Pani Joannie Siwak - Makowieckiej, (obecnie noszącej nazwisko Makowiecka),</li><li>5. Panu Jackowi Daniewskiemu,</li><li>6. Panu Henrykowi Urbańskiemu,</li><li>7. Panu Marcinowi Węglowskiemu.</li></ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:</p> <p>I. Za okres od 1 stycznia 2009 roku do 18 września 2009 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku ze złożoną rezygnacją):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Panu Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno.</li></ol> <p>II. Za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku:</p>	<p><b>Za</b></p>



- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Panu Igorowi Chalupec,<br/>3. Panu Javier Galindo Hernández,<br/>4. Panu José Carlos Garrido - Lestache Rodriguez,<br/>5. Panu Stanisławowi Pacukowi,<br/>6. Panu Carmelo Rodrigo López,<br/>7. Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu,<br/>8. Panu Tomaszowi Sielickiemu,<br/>9. Panu Krzysztofowi Sokolikowi.<br/>III. Za okres od 30 września 2009 roku (data powołania, przez dokooptowanie, do składu Rady) do 31 grudnia 2009 roku:<br/>10. Panu Markowi Michałowskiemu.<br/>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> |  |
|---|--|



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie połączenia "Budimex Auto – Park" Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ze spółką Budimex S.A. jako spółką przejmującą.</b></p> <p>Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarząd Budimex S.A. – spółka przejmująca - wspólnie z Zarządem "Budimex Auto – Park" Sp. z o.o. – spółka przejmowana. Zgodnie z planem Spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej oraz nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Plan ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i został zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 11 marca 2010 roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Budimex S.A., jak również w sądzie właściwym dla "Budimex Auto – Park" Sp. z o.o., następnie zaś ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 54 z dnia 18 marca 2010 roku.</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. dokonuje - zgodnie z planem określonym w § 1 - połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z "Budimex Auto – Park" Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku "Budimex Auto – Park" Sp. z o.o. na Budimex S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 3. Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej.</p> <p>§ 4. Ze względu na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone zgodnie z art. 515 par. 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na to, że statut Budimex S.A. - spółki przejmującej nie zostaje zmieniony i tym samym wyraża zgodę na treść statutu Budimex S.A., ustaloną tekstem jednolitym przyjętym w Uchwale nr 148 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku (Repertorium A 7387/2009).</p> <p>§ 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Budimex S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.</p> <p>§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. VII kadencji.</b></p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. szóstej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Do składu Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pan Javier Galindo Hernández,</li><li>- Pan José Carlos Garrido - Lestache Rodriguez,</li><li>- Pan Carmelo Rodrigo López,</li><li>- Pan Marek Michałowski,</li><li>- Pan Tomasz Sielicki,</li><li>- Pan Igor Chalupiec.</li></ul> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. VII kadencji.</b> Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. szóstej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Do składu Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pani Marzenna Anna Weresa,</li><li>- Pan Piotr Kamiński,</li><li>- Pan Maciej Stańczuk,</li></ul> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.</b> Na podstawie art. 392 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt i) Statutu Spółki Budimex S.A. uchwała się, co następuje: § 1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej Budimex S.A. przysługuje jej członkom wynagrodzenie miesięczne według następujących zasad i w następujących wysokościach:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) przewodniczący Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,7;</li><li>2) przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,4;</li><li>3) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,15;</li><li>4) sekretarz Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1;</li><li>5) członek Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,0.</li></ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.</p>	<b>Za</b>