



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Budimex S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 24 kwietnia 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 625 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
-------------------------------------------------	--------------------------

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A.za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012</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 za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2012. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.076.719 tysięcy złotych (trzy miliardy siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych), 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 112.249 tysięcy złotych (sto dwanaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 164.555 tysięcy złotych (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 528.581 tysięcy złotych (pięćset dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012.</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 S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.448.211 tysięcy złotych (trzy miliardy czterysta czterdzieści osiem milionów dwieście jednaście tysięcy złotych), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 185.982 tysiące złotych (sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 185.943 tysiące złotych (sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), 4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 92.700 tysięcy złotych (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy złotych), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 	<p>Za</p>

<p>kwocie 433.825 tysięcy złotych (czteryście trzydzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy 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</p> <p>w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała co następuje: § 1. Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 147.636 tysięcy złotych /sto czterdzieści siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych/ wykazaną w sprawozdaniu finansowym postanawia się w całości pokryć z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału zysku za 2012 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwała, co następuje: § 1. W związku z całkowitym pokryciem straty z lat ubiegłych na podstawie uchwały nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku, zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 112.077.130,22 zł (słownie: sto dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści złotych i 22 grosze), przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 4,39 zł (słownie: cztery złote trzydzieści dziewięć groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 172 336,16 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych i 16 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2012 rok ustala się na dzień 7 maja 2013 roku (dzień dywidendy). 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2013 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Budimex S.A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joannie Katarzynie Makowieckiej, - Dariuszowi Jackowi Blocherowi - Ignacio Botella Rodriguez - Jackowi Daniewskiemu - Henrykowi Urbańskiemu - Marcinowi Węglowskiemu - Andrzejowi Arturowi Czynczykowi <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marzennie Annie Weresa - Igorowi Chalupcowi, - Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, - Javierowi Galindo Hernandez, - Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez, - Piotrowi Kamińskiemu, - Markowi Michałowskiemu, - Tomaszowi Pawłowi Sielickiemu, - Maciejowi Stańczukowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Budimex SA ósmej kadencji</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. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marzennę Annę Weresa - Piotra Kamińskiego, - Tomasza Pawła Sielickiego - Macieja Stańczuk - Igora Chalupiec, - Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, - Javier Galindo Hernandez, - Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez, - Marka Michałowskiego, <p>do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A..</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Spółce Budimex SA w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, zwanych dalej DPS 2012.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia:</p> <p>§ 1. Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (DPS 2012), z wyłączeniem obowiązku zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (i) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza</p>	<p>Przeciw</p>

<p>miejszem odbywania walnego zgromadzenia, (ii) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.</p> <p>§ 2. Załącznik do niniejszej uchwały stanowią Zasady DPS 2012.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--