



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Budimex S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 900 000

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

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimeksu SA za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2011.</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 Budimeksu SA uchwala, co następuje:</p> <p>§1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.966.266.000,- (trzy miliardy dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, 3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 280.368.000,- (dwieście osiemdziesiąt milionów trzydzieści sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 50.225.000,- (pięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, 5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 184.964.000,- (sto osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Sprawozdanie finansowe Budimeksu SA za rok obrotowy 2011 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 obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2011.</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 Budimeksu SA uchwala, co następuje:</p> <p>§1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2011. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.551.114.000,- (cztery miliardy pięćset pięćdziesiąt jeden milionów sto czternaście tysięcy) złotych, 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 260.874.000,- (dwieście sześćdziesiąt osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych, 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 261.492.000,- (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 30.705.000,- (trzydzieści milionów siedemset pięć tysięcy) złotych, 5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 121.019.000,- (sto dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimeksu SA.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje: §1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 280.065.175,06 (dwieście osiemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych sześć groszy) złotych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 10,97 (dziesięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) złotych brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 302.876,05 (trzysta dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych pięć groszy) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy. §2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2011 rok ustala się na dzień 15 maja 2012 roku (dzień dywidendy). 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 maja 2012 roku. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje: §1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2011 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku następującym członkom Zarządu Budimeksu SA: 1. Dariusz Jacek Blocher, 2. Ignacio Botella Rodriguez, 3. Joanna Katarzyna Makowiecka, 4. Jacek Daniewski, 5. Henryk Urbański, 6. Marcin Węglowski. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA uchwała, co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy następującym członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA: I. Za okres od 1 stycznia 2011 roku do 22 marca 2011 roku (data złożenia rezygnacji): 1. Carmelo Rodrigo López. II. Za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011: 2. Marzenna Anna Weresa, 3. Igor Adam Chalupec, 4. Javier Galindo Hernandez, 5. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, 6. Piotr Kamiński, 7. Marek Michałowski, 8. Tomasz Paweł Sielicki, 9. Maciej Stańczuk. III. Za okres od 23 marca 2011 roku (data powołania na siódmą kadencję) do 31 grudnia 2011 roku: 10. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Spółce Budimex SA w brzmieniu wprowadzonym Uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011 bis.</p>	Za

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do Uchwał Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA postanawia:

§1. Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku z wyłączeniem obowiązku zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (i) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, (ii) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.