



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Budimex S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 20 maja 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 968 816**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2020</b>  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 2020.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020</b>  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 2020.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020</b>  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 2020.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku</b>  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 2020 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:  1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.415.483 tysiące złotych /pięć miliardów czterysta piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/,  2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 310.541 tysięcy złotych /trzysta dziesięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych/,  3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 308.074 tysiące złotych /trzysta osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych/,  4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 191.657 tysięcy złotych /sto dziewięćdziesiąt jeden milionów</p>	Za

<p>sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,  5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 474.973 tysiące złotych /czterysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych/,  6. dodatkowe informacje i objaśnienia.  Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  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 2020 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:  1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.415.483 tysiące złotych /pięć miliardów czterysta piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/,  2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 310.541 tysięcy złotych /trzysta dziesięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych/,  3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 308.074 tysiące złotych /trzysta osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych/,  4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 191.657 tysięcy złotych /sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,  5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 474.973 tysiące złotych /czterysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych/,  6. dodatkowe informacje i objaśnienia.  Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku</b>  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. uchwała, co następuje:  § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:  1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.462.240 tysięcy złotych /siedem miliardów czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych/,  2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 471.394 tysiące</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>złoty /czterysta siedemdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,  3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 469.548 tysięcy złotych /czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych/,  4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 350.631 tysięcy złotych /trzysta pięćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych/,  5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 740.277 tysięcy złotych /siedemset czterdzieści milionów dwieście siedemdziesiąt siedem 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.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku za 2020 rok</b>  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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 310.046.824,83 złotych _słownie: trzysta dziesięć milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze_ powiększony o całość kapitału rezerwowego utworzonego z zysku w roku 2019 w wysokości 116.305.811,77 złotych _słownie: sto szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy_, co daje całkowitą kwotę 426.352.636,60 złotych _słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy_ postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 16,70 złotych _słownie: szesnaście złotych i siedemdziesiąt groszy_ brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 494.818,53 złotych _słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych i pięćdziesiąt trzy grosze_ postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.  § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 rok ustala się na dzień 1 czerwca 2021 roku _dzień dywidendy_.  2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 czerwca 2021 roku.  § 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 2020 roku</b>  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 2020 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, członkowi Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.  § 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 2020 roku</b>  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 2020 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki</b></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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany pkt 10.3. oraz 11.1. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu</b></p> <p>Na podstawie § 13 lit. h_ Statutu Spółki w związku ze zmianą przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie dematerializacji dokumentów akcji uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. Punkt 10.3. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:  "10.3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A."</p> <p>§ 2. Punkt 11.1. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:  "11.1. Oprócz osób będących Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia _dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu_ oraz oprócz zastawników i użytkowników posiadających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A., lub ustanowionych przez nich pełnomocników, do przebywania w sali obrad Walnego Zgromadzenia uprawnieni są:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,</li> <li>- wszyscy członkowie Zarządu,</li> <li>- prokurenci</li> <li>- zaproszeni przez Zarząd _lub inny organ/podmiot zwołujący Zgromadzenie_ eksperci w sprawach objętych porządkiem obrad,</li> <li>- notariusz,</li> <li>- zaproszeni przez Zarząd pracownicy Spółki,</li> <li>- obsługa techniczna</li> <li>- przedstawiciele mediów posiadający stosowną akredytację."</li> </ul> <p>§ 3. W związku ze zmianami Regulaminu wprowadzonymi w § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, uchwała się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.</b></p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g_ Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się: członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej wspólnej trzyletniej kadencji.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
--	--