



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Budimex S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 maja 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 1 195 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2021 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 2021. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2021 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 2021. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2021 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 2021. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku 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 2021 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.988.308 tysięcy złotych /pięć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów trzysta osiem tysięcy złotych/, 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 979.633 tysiące złotych /dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych/, 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 984.552 tysięcy złotych /dziewięćset osiemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 177.802 tysiące złotych /sto siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dwa tysiące złotych/, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 714.093 tysiące złotych /siedemset czternaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące</p>	Za

<p>złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku 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. uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.863.318 tysięcy złotych /sześć miliardów osiemset sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 986.454 tysiące złotych /dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych/, 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 991.490 tysięcy złotych /dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/, 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 173.736 tysięcy złotych /sto siedemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych/, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 604.109 tysięcy złotych /sześćset cztery miliony sto dziewięć 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>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: podziału zysku za 2021 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 979.589.860,26 złotych /słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia sześć groszy/ postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 38,37 złotych /słownie: trzydzieści osiem złotych trzydzieści siedem groszy/ brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 43.449,39 złotych /słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy/ postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy. W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 3 września 2021 roku o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za rok 2021 w łącznej wysokości 380.398.460,20 zł /słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy/, tj. 14,90 zł /słownie: czternaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy/ brutto na jedną akcję, na mocy której wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpiła w dniu 18 października 2021 roku, na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 599.191.400,06 złotych</p>	<p>Za</p>

<p>/słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych i sześć groszy/, gdzie na jedną akcję przypadnie do wypłaty 23,47 złotych /słownie: dwadzieścia trzy złote i czterdzieści siedem groszy/ brutto.</p> <p>§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy za 2021 rok ustala się na dzień 31 maja 2022 roku.</p> <p>2. Termin wypłaty pozostałej części dywidendy ustala się na dzień 14 czerwca 2022 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2021 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2021 roku, udziela się członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 23 września 2021 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady - Pana Mario Mostoles Nieto w związku z rezygnacją Pana Javiera Galindo Hernandez</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku ze złożeniem przez Pana Javiera Galindo Hernandez rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A. oraz uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji, dokonany przez Radę uchwałą Nr 351 z dnia 23 września 2021 roku, zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Mario Mostoles Nieto.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2021</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2021 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki</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>	Wstrzymano się od głosu

<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. jedenastej 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. dziesiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Mario Manuel Menendez Montoya, - Pana Marka Michałowskiego, - Pana Juan Ignacio Gaston Najarro, - Pana Igora Adama Chalupec, - Pana Dariusza Jacka Blochera, - Panią Danutę Dąbrowską, - Pana Janusza Dedo, - Pana Mario Mostoles, - Pana Ignacio Aitor Garcia Bilbao, <p>do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. jedenastej wspólnej trzyletniej kadencji, obejmującej lata 2022, 2023 i 2024.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. jedenastej 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. dziesiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Artura Kucharskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. jedenastej wspólnej trzyletniej kadencji, obejmującej lata 2022, 2023 i 2024.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia polityki różnorodności Rady Nadzorczej Budimex S.A.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Różnorodności Rady Nadzorczej Spółki Budimex S.A. o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" _"DPSN 2021"_:</p> <p>1. za wyjątkiem:</p> <p>1.1. zapewnienia udziału mniejszości w danym organie Spółki na poziomie nie niższym niż 30 % _zasada 2.1. oraz zasada 2.2. z rozdziału 2. Zarząd i Rada Nadzorcza DPSN 2021_,</p> <p>1.2. umożliwienia akcjonariuszom przez Spółkę udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _e-walne_ zasada 4.1. z rozdziału 4. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami DPSN 2021_,</p> <p>2. i z zastrzeżeniem, iż odnośnie zasad 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1. _w zakresie strategii biznesowej Spółki_, oraz zasad 3.4., 3.5., 3.7. z rozdziału 3. Systemy i funkcje</p>	<p>Za</p>

wewnątrz, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. rekomenduje organom Spółki kontynuowanie działań zmierzających do stosowania ww. zasad.

§ 2

Załącznik do niniejszej uchwały stanowią Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.