



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Budimex S.A.,

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

zwołanego na dzień 18 maja 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 1 200 000

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 2022</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2022.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022.</p> <p>§ 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 2022</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022.</p> <p>§ 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 2022 roku</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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.442.939 tysięcy złotych /sześć miliardów czterysta czterdzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/, 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 459.539 tysięcy złotych /czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/, 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 462.624 tysiące złotych /czterysta sześćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych/, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 136.567 tysięcy złotych /sto trzydzieści sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 	Za

<p>grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 465.246 tysięcy złotych /czterysta sześćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 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. uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.387.208 tysięcy złotych /siedem miliardów trzysta osiemdziesiąt siedem milionów dwieście osiem tysięcy złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 548.129 tysięcy złotych /pięćset czterdzieści osiem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/, 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 552.021 tysięcy złotych /pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy złotych/, 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 61.552 tysiące złotych /sześćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 537.159 tysięcy złotych /pięćset trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt 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>	Za
<p>Uchwała W sprawie: podziału zysku za 2022 rok 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 dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 459.286.463,02 złotych _słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote dwa grosze_ postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 17,99 złotych _słownie: siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy_ brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 252.085,37 złotych _słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści siedem groszy_ postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2022 rok ustala się na dzień 25 maja 2023 roku _dzień dywidendy_. 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05 czerwca 2023 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku 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 2022 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku 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 2022 roku, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 30 marca 2023 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady - Pani Silvia Rodriguez Hueso w związku z rezygnacją Pana Mario Mostoles Nieto Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. W związku ze złożeniem przez Pana Mario Mostoles Nieto rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A. oraz uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej jedenastej kadencji, dokonany przez Radę uchwałą Nr 396 z dnia 30 marca 2023 roku, zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pani Silvia Rodriguez Hueso. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 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: § 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. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: § Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</p> <p>Na podstawie art. 430 i art. 380 _1_ § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r_ Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. W § 16 Statutu po ust. 3 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu: "Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności, w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub Sekretarz. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez Radę Członek."</p> <p>§ 2. W § 16 Statutu po ust. 7 dodaje się ust. 7a o następującym brzmieniu: "Zarząd udziela Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniach istotnych informacji dotyczących Spółki oraz posiadanych przez Zarząd istotnych informacji dotyczących spółek zależnych, chyba że Rada w formie uchwały zawnioskuje w konkretnej sprawie o przekazanie przez Zarząd informacji pomiędzy posiedzeniami Rady. Zarząd przekazuje informacje Radzie Nadzorczej w dowolnej formie, chyba że Rada w uchwale określi formę przekazania danej informacji. Wyłącza się stosowanie art. 380 _1_ od § 1 do § 4 Kodeksu spółek handlowych."</p> <p>§ 3. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, uchwała się tekst jednolity Statutu 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 zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>