

**Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 276 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2016**

Budimex S.A. za rok 2016 sporządził jedno wspólne sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. działając na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1047 z późn. zm.) o rachunkowości, zgodnie z którym sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

**Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 279 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie podziału zysku za 2016 rok**

Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują przeznaczenie zysku netto za 2016 rok w wysokości 381.916.051,20 złotych, powiększonego o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 780.117,82 złotych, na wypłatę dywidendy w wysokości 14,99 złotych brutto na jedną akcję, wychodząc z następujących przesłanek:

- Budimex SA w roku 2016 osiągnął zysk netto w wysokości 381.916 tysięcy złotych,
- Budimex SA na dzień 31 grudnia 2016 posiadał kapitał zapasowy, pochodzący z zysków lat ubiegłych w wysokości 940 tysięcy złotych,
- Budimex SA na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 2.272.110 tysięcy złotych, a wypłata dywidendy nie spowoduje negatywnego wpływu na płynność finansową Spółki w roku 2017.

**Uzasadnienie projektu Uchwały nr 297 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją i asymilacją 100 akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

W związku z konwersją 100 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 13 czerwca 2016 roku, proponuje się podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały, która dostosuje brzmienie Statutu do ww. zmiany. Równocześnie załącznikiem do przedmiotowej uchwały będzie tekst jednolity statutu uwzględniający powyższą zmianę. Brzmienie dotychczasowe par. 9 ust. 1 tiret pierwsze Statutu oraz brzmienie proponowane wraz z tekstem jednolitym statutu zawarte zostało w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.