

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel: .....

NIP: .....

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji: .....

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel: .....

NIP: .....

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji: .....

Oznaczenie pełnomocnika (należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy):

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu:

.....

Pesel: .....

NIP: .....

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji: .....

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała Nr 220**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji, które miało miejsce w dniu 29 stycznia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Janusza Dedo, w związku z rezygnacją Pana Tomasza Sielickiego.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej ósmej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 218 Rady Nadzorczej w dniu 29 stycznia 2014 roku, na skutek złożenia przez Pana Tomasza Sielickiego rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Janusza Dedo.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

Za: ..... (ilość głosów)

Przeciw: .....(ilość głosów)

Wstrzymujących się: .....(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....  
.....