

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019.
8. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 10.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019,
 - 10.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019,
 - 10.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019,
 - 10.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
 - 10.5. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019,
 - 10.6. utworzenia kapitału rezerwowego,
 - 10.7. podziału zysku za 2019 rok,
 - 10.8. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - 10.9. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - 10.10. przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.,
 - 10.11. ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 - 10.12. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębem 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca,
 - 10.13. zmiany §16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
 - 10.14. zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.
11. Zamknięcie obrad.

§ 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:

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