

Uchwała Nr 299
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie: rekomendacji udzielenia przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom Zarządu Budimex S.A.

§1

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Budimex S.A. za 2019 rok udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu Spółki:

- panu **Dariuszowi Blocherowi** – za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- panu **Arturowi Popko** – za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- panu **Jackowi Daniewskiemu** – za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- panu **Radosławowi Górskiemu** – za okres od 1 stycznia 2019 roku do 18 czerwca 2019 roku (jako daty złożenia rezygnacji),
- panu **Cezaremu Mączce** - za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- panu **Henrykowi Urbańskiemu** – za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- panu **Marcinowi Węglowskiemu** – za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał ZWZ w sprawie absolutorium stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Załącznik: 7 szt. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

Ad. absolutorium Pana Dariusza Blochera
W głosowaniu tajnym wzięło udział 6 członków Rady
Za głosowało: 6
Przeciw głosowało: ...
Wstrzymujących się było: ...

Ad. absolutorium Pana Artura Popko
W głosowaniu tajnym wzięło udział 6 członków Rady
Za głosowało: 6
Przeciw głosowało: ...
Wstrzymujących się było: ...

Ad. absolutorium Pana Jacka Daniewskiego
W głosowaniu tajnym wzięło udział 6 członków Rady
Za głosowało: 6
Przeciw głosowało: ...
Wstrzymujących się było: ...

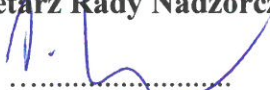
Ad. absolutorium Pana Radosława Górskiego
W głosowaniu tajnym wzięło udział 6 członków Rady
Za głosowało: 6
Przeciw głosowało: ...
Wstrzymujących się było: ...

Ad. absolutorium Pana Cezarego Mączki
W głosowaniu tajnym wzięło udział 6 członków Rady
Za głosowało: 6
Przeciw głosowało: ...
Wstrzymujących się było: ...

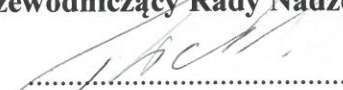
Ad. absolutorium Pana Henryka Urbańskiego
W głosowaniu tajnym wzięło udział 6 członków Rady
Za głosowało: 6
Przeciw głosowało: ...
Wstrzymujących się było: ...

Ad. absolutorium Pana Marcina Węglowskiego
W głosowaniu tajnym wzięło udział 6 członków Rady
Za głosowało: 6
Przeciw głosowało: ...
Wstrzymujących się było: ...

sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Igor CHALUREC

**za Radę Nadzorczą Budimex S.A.:
przewodniczący Rady Nadzorczej**


.....
Marek MICHAŁOWSKI

Uchwała Nr 308
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2019 r., w tym w sprawie badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019.

1. Rada Nadzorcza Budimex S.A., zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 14 oraz § 16 ust. 9 lit. a, b, c Statutu Spółki, a także na podstawie § 11 ust. 1 punkty b, c, d, e Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała: badania i oceny sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym oraz badania sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A., w wyniku czego stwierdza, co następuje:

1.1. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 dokonano:

- analizy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych,
- zapoznania się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej,
- wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tego sprawozdania.

1.2. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do Grupy Budimex za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019, a także sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019 dokonano:

- analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019,
- zapoznania się z Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej,
- wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tych sprawozdań.

1.3. Na podstawie przeprowadzonych przez Biegłego Rewidenta badań sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A., oraz badań sprawozdań finansowych za 2019 rok, wymienionych w ust. 1.1. i 1.2., Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione w tych dokumentach informacje odzwierciedlają w sposób prawidłowy i rzetelny wynik działalności gospodarczej Spółki i Grupy Budimex oraz sytuację majątkową i finansową Spółki. W odniesieniu do sprawozdań na temat informacji niefinansowych za 2019 rok Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania te przedstawiają w sposób rzetelny informacje niefinansowe w zakresie, w jakim są one niezbędne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji Spółki oraz Grupy, wpływu działalności Spółki i Grupy na zagadnienia o charakterze społecznym, pracowniczym, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.

2. Rada Nadzorcza, zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 1.3. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2019 r. o podjęcie uchwał w przedmiocie:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,

a także pozytywnie opiniuje, pod względem formalnym, treść uchwał w przedmiocie:

- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

3. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki informacjami o konieczności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach dotyczących bieżącej działalności Spółki wnosi ponadto do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o podjęcie uchwał w przedmiocie:
- przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.,
 - ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 - 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,
 - zmiany § 16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
4. W zakresie udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Rada Nadzorcza wypowiedziała się w uchwale nr 299 z dnia 20 marca 2020 roku i wyrażone w niej stanowisko podtrzymuje.

Projekty w/w uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Załączniki: 20 szt. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady

Za głosowało: 10

Przeciw głosowało: ...

Wstrzymujących się było: ...

sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Igor CHALUPEC

za Radę Nadzorczą Budimex S.A.:
przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Marek MICHAŁOWSKI

Uchwała Nr 312
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 13 maja 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2019 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

1. Rada Nadzorcza Budimex S.A. dokonała w dniu 13 maja 2020 roku badania i oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019, w tym co do utworzenia kapitału rezerwowego.
2. W wyniku wysłuchania wyjaśnień Zarządu Spółki co do rekomendowanego sposobu podziału zysku za rok 2019, Rada Nadzorcza na podstawie § 14 Statutu Spółki oraz § 11 ust. 1 pkt. d) Regulaminu Rady Nadzorczej pozytywnie opiniuje rekomendację Zarządu w przedmiocie utworzenia przez Walne Zgromadzenie kapitału rezerwowego.
3. Rada Nadzorcza, zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pozytywnie opiniuje i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2019 r. o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego zgodnej **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik 1 szt.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady

Za głosowało: 10

Przeciw głosowało: ...

Wstrzymujących się było: ...

sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Igor CHALUPEC

za Radę Nadzorczą Budimex S.A.:
przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Marek MICHAŁOWSKI

**Uchwała Nr 313
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 13 maja 2020 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok 2019

1. Rada Nadzorcza Budimex S.A., zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 14 oraz § 16 ust. 9 lit. b) Statutu Spółki, a także na podstawie § 11 ust. 1 lit. c), d) Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała w dniu 13 maja 2020 roku badania i oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019.
2. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz wysłuchania wyjaśnień Zarządu Spółki co do rekomendowanego sposobu podziału zysku za rok 2019, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje rekomendację Zarządu w przedmiocie podziału zysku przewidującą:
 - przeznaczenie części zysku za rok 2019 w kwocie 116.417.246,88 złotych na wypłatę dywidendy,
 - przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie 116.305.811,77 złotych na utworzony przez Walne Zgromadzenie kapitał rezerwowy.
3. Rada Nadzorcza, zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pozytywnie opiniuje i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2019 r. o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019 zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 szt.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 rok

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady

Za głosowało 10

Przeciw głosowało: ...

Wstrzymujących się było: ...

sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Igor CHALUPEC

za Radę Nadzorczą Budimex S.A.:
przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Marcin MICHAŁOWSKI

**Uchwała Nr 314
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 13 maja 2020 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Rada Nadzorcza Budimex S.A. dokonała w dniu 13 maja 2020 roku oceny materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie opracowanych przez Zarząd Spółki.
2. W wyniku wysłuchania wyjaśnień Zarządu Spółki Rada Nadzorcza na podstawie § 14 Statutu Spółki oraz § 11 ust. 1 pkt. d) Regulaminu Rady Nadzorczej pozytywnie opiniuje proponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza, zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pozytywnie opiniuje i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2019 r. o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad zgodnej **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik 1 szt.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady

Za głosowało: 10

Przeciw głosowało: ...

Wstrzymujących się było: ...

sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Igor CHALUPEK

za Radę Nadzorczą Budimex S.A.:
przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Marek MICHAŁOWSKI

**Uchwała Nr 315
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 13 maja 2020 roku**

w sprawie: zaopiniowania pod względem formalnym projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza Budimex S.A. dokonała w dniu 13 maja 2020 roku oceny materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie opracowanych przez Zarząd Spółki.
2. W wyniku wysłuchania wyjaśnień Zarządu Spółki Rada Nadzorcza na podstawie § 14 Statutu Spółki oraz § 11 ust. 1 pkt. d) Regulaminu Rady Nadzorczej pozytywnie opiniuje pod względem formalnym projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały (projekt nie zawierający danych kandydata).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik 1 szt.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady
Za głosowało: 10
Przeciw głosowało: ...
Wstrzymujących się było: ...

sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Igor CHALUPEC

za Radę Nadzorczą Budimex S.A.:
przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Marek MICHALOWSKI