

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 299 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych za 2017 Budimex S.A. oraz Uchwały Nr 300 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych za 2017 rok Grupy Budimex

Uchwały te dotyczą rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań na temat informacji niefinansowych, które zostały przygotowane przez Budimex S.A. w związku ze zmianami ustawy o rachunkowości, w szczególności w związku z art. 49b tej ustawy. Na podstawie art. 49b ust. 9 ww. ustawy Budimex S.A. zamiast oświadczenia na temat informacji niefinansowych, sporządził wraz ze sprawozdaniem z działalności odrębnie sprawozdania na temat informacji niefinansowych (jednostkowe oraz skonsolidowane), które podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 303 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie podziału zysku za 2017 rok

Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują przeznaczenie zysku netto za 2017 rok w wysokości 449 585 025,78 złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 17,61 złotych brutto na jedną akcję, wychodząc z następujących przesłanek:

- Budimex S.A. w roku 2017 osiągnął zysk netto w wysokości 449 835 tysięcy złotych,
- Budimex S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 1 680 371 tysięcy złotych.

Niepodzielna część zysku na jedną akcję w łącznej wysokości 249.908,88 złotych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 321 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

Dotychczasowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. zawiera w części zapisy uchwalone ok. 20 lat temu, był w tym czasie wielokrotnie nowelizowany (ostatnia nowelizacja z 2009 r.) w związku ze zmianami przepisów. Równocześnie zawiera zapisy, które można z tego dokumentu wykreślić, gdyż znajdują się w statucie lub obowiązujących przepisach.

Nowy regulamin porządkuje zapisy regulaminu poprzez opisanie poszczególnych, kolejnych etapów przygotowania i przeprowadzania Walnego Zgromadzenia zgodnie ze statutem Spółki, przy czym nie powtarza kompetencji Walnego Zgromadzenia wskazanych w statucie lub obowiązujących przepisach prawa, a także wymaganej przepisami treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Dzieli się na działy, które opisują działania, które są podejmowane przez organy spółki i które w związku z walnym zgromadzeniem mogą podejmować akcjonariusze posiadający odpowiedni pakiet akcji.