

4.6 Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym

Szczegóły dotyczące pożyczek udzielonych zostały ujawnione w nocie 14.1 skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex oraz w nocie 14.2 sprawozdania finansowego Budimex SA.

5 INFORMACJE POZOSTAŁE

5.1 Informacje o stanie posiadania akcji Jednostki Dominującej oraz akcji/udziałów w jednostkach powiązanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostkę Dominującą

Na dzień 31 grudnia 2023 roku członkowie Zarządu Budimex SA posiadali następującą ilość akcji:

- Artur Popko – 2 031 akcji
- Marcin Węglowski – 2 830 akcji
- Anna Karyś-Sosińska – 1 200 akcji

Na dzień 31 grudnia 2023 roku członkowie Rady Nadzorczej Budimex SA posiadali następującą ilość akcji:

- Marek Michałowski – 4 000 akcji

5.2 Informacje o nabyciu akcji własnych

W roku 2023 Budimex SA nie dokonał nabycia akcji własnych.

5.3 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Spółka nie wprowadziła programów akcji pracowniczych.

5.4 Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Budimex SA nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

5.5 Informacja o prowadzonej działalności charytatywnej i sponsoringowej

Odpowiedzialność, uczciwość czy wrażliwość na innych to wartości, którymi Grupa Budimex kieruje się od lat. Stworzenie Strategii CSR Grupy Budimex na lata 2021-2023 miało na celu wyłącznie uporządkowanie i przyspieszenie działań w tym zakresie i nie wymagało zmiany tożsamości czy kultury organizacyjnej firmy. By wzmocnić jej potencjał i jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania przyszłości oraz stać się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem w biznesie, dotychczasowe doświadczenia organizacji w sferze zrównoważonego rozwoju zostały przekute w Strategię ESG na lata 2023-2026 z perspektywą do 2050 roku. Dokument ogłoszony w dniu 30 czerwca 2023 roku, którego tytuł i zarazem myśl przewodnia brzmi Zmieniamy dla Was świat! I zmieniamy siebie, systematyzuje podejście oraz plany Grupy Budimex w odniesieniu do środowiska (E – environment), odpowiedzialności społecznej (S – social responsibility) i ładu korporacyjnego (G – governance). W każdym z tych obszarów wyznaczone zostały cele strategiczne, odpowiadające na kluczowe wyzwania dla sektora budowlanego oraz spójne z globalnymi Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Mają one nadać tempa działaniom organizacji oraz ułatwić mierzenie postępów. Ich wypełnianie wesprze zrównoważony rozwój Spółki, w tym pozwoli jej osiągnąć w dłuższej perspektywie neutralność klimatyczną oraz przeprowadzić pozytywną zmianę w całej branży budowlanej.

Za realizację zobowiązań określonych w strategii odpowiedzialni są liderzy zespołów, którzy mieli swój udział w opracowywaniu dokumentu: Dyrektor Biura ESG, Jakości i Ochrony Środowiska (nadzór nad strategią), Kierownik ds. ESG (obszar środowiskowy), Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (obszar społeczny) oraz Dyrektor ds. prawnych obszarów korporacyjnych (ład korporacyjny).

Budimex SA nieprzerwanie od roku 2011 pozostawał w składzie RESPECT Index – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu giełdowego skupiającego akcje spółek odpowiedzialnych społecznie, a od września 2019 roku znalazł się w składzie indeksu WIG-ESG, który zastąpił RESPECT Index.

Budimex SA przywiązuje ogromną wagę do współpracy ze społecznościami lokalnymi, w tym wspierania ich, a także do ograniczania negatywnego wpływu na mieszkańców terenów, na których firma prowadzi swoją działalność.

Zarządzanie obszarem oddziaływania społecznego Grupy Budimex określone zostało w „Zasadach Polityki Odpowiedzialności Spółki”. Dokument ten obejmuje m.in. postanowienia bezpośrednio lub pośrednio związane z aspektami społecznego oddziaływania, nakazując etyczne i odpowiedzialne postępowanie w odniesieniu do wszystkich prowadzonych działań, przejrzystość i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie nadzoru właścicielskiego, a także przyczynianie się do rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Drugim dokumentem funkcjonującym w tym obszarze jest „Polityka współpracy ze społecznościami lokalnymi”. Wskazuje ona na konkretne działania, jakie muszą zostać podjęte zarówno przed rozpoczęciem prac budowlanych (prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną na temat danego projektu pozwalającego na rozwiewanie ewentualnych obaw związanych z realizacją inwestycji), jak i w trakcie trwania kontraktu (budowanie relacji z otoczeniem społecznym przedsięwzięcia).

(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

Budowa infrastruktury drogowej i kolejowej w perspektywie długoterminowej jest jednym z warunków rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a w efekcie podnosi jakość życia danej społeczności. Jednak na etapie realizacji prac budowlanych wiąże się z konkretnymi utrudnieniami, szczególnie dla mieszkańców terenów bezpośrednio sąsiadujących z danym projektem (np. wzmożony ruch i hałas wynikający z transportu materiałów budowlanych, pracy maszyn). Każdy potencjalny aspekt wpływu inwestycji na otoczenie jest analizowany już na etapie wydawania decyzji administracyjnych, a przedstawiciele mieszkańców biorą udział w konsultacjach społecznych. Grupa Budimex prowadzi również nieobligatoryjne, dodatkowe konsultacje społeczne w trakcie projektowania np. objazdów czy zamknięć dróg. W tym celu uczestniczy także na etapie prowadzenia projektu w sesjach rady gmin czy miast, by na bieżąco odpowiadać na wątpliwości oraz reagować na zgłoszone uwagi. Często są to również spotkania w gabinetach prezydentów lub wójtów gmin w celu omówienia zmian jakie będą zachodzić w zakresie prowadzonej inwestycji i tym samym wspólne wypracowanie i dostosowanie komunikacji do potrzeb mieszkańców. Budimex SA ponadto udostępnia kanały informacji zwrotnej dla mieszkańców w postaci formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.budimex.pl oraz profili firmowych w mediach społecznościowych. W ten sposób ogranicza ryzyko wystąpienia zjawisk, które mogą negatywnie wpływać na sąsiadów realizowanych przedsięwzięć lub prowadzić do opóźnień i przestojów robót wynikających np. z protestów mieszkańców, blokowania przez nich prac, przedłużania procedur administracyjnych.

W 2023 roku w ramach działalności Budimex SA nie wystąpiły konflikty ze społecznościami lokalnymi o długoterminowym charakterze. W tym okresie zgłoszono kilka incydentów, w każdym przypadku podjęto działania naprawcze mające na celu zniwelowanie zidentyfikowanych niedogodności.

Mamy świadomość, że w okresie prowadzonych przez nas projektów znacząco wpływamy na życie lokalnych społeczności. Choć naszym długoterminowym celem jest poprawa jakości ich życia, nie pozostajemy obojętni na potrzeby społeczności tu i teraz. Dlatego otwarci na dialog, spotykamy się z przedstawicielami społeczności, wsłuchujemy się w ich potrzeby i w miarę możliwości reagujemy, aby zapewnić jak najlepsze dobrosąsiedzkie stosunki. Wspieramy lokalne inicjatywy, ułatwiamy komunikację wokół prowadzonego projektu i pobudzamy działania charytatywne by na trwałe zbudować wartościowe relacje. Tam, gdzie jesteśmy obecni, zapraszamy również do współpracy. W tym celu nawiązujemy kontakty z uczelniami i technikami proponując dla uczniów program przygotowujący do wykonywania zawodu. Dzieliąc się naszym doświadczeniem wierzymy, że umożliwiamy młodym pokoleniom lepszy start w przyszłość.

W trosce o przyszłe pokolenia od lat z powodzeniem realizujemy autorski program „Hello ICE. Budimex Dzieciom”. Poprzez bezpośrednie spotkania w placówkach oświatowych dzielimy się własnym doświadczeniem z młodymi jak dbać o bezpieczeństwo w ruchu publicznym a także edukujemy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pragniemy poszerzać naszą ofertę dla dzieci i młodzieży, zwiększając zakres edukacji również w obszarze mikromobility (bezpieczni na rolkach/ hulajnogach/ deskorolkach).

Jednym z autorskich projektów społecznych spółki Budimex SA jest „Strefa Rodzica” realizowany nieprzerwanie od 2012 roku. Głównym celem programu jest stworzenie rodzicom chorych dzieci komfortowych warunków do przebywania ze swoimi pociechami w szpitalu, a tym samym poprawa samopoczucia dzieci i ułatwienie im szybszego powrotu do zdrowia. Dzięki miejscom takim jak Strefy Rodzica, mali pacjenci mogą na chwilę oderwać się od myśli o chorobie i w przyjemny sposób spędzać czas. Program wspiera również rodziców, którzy mogą stale towarzyszyć swoim pociechom w tym trudnym dla nich czasie. W ramach projektu na oddziałach dziecięcych wydzielane są specjalne strefy dla rodziców. „Strefa Rodzica” to ogromne zaangażowanie pracowników naszej firmy, którzy w ramach wolontariatu remontują szpitalne pomieszczenia. W 2023 roku Budimex SA otworzył kolejne Strefy Rodzica w szpitalu w Elku, przy realizacji której pracowało 23 wolontariuszy przez 400 godzin, a ze Strefy skorzystało około 2500 beneficjentów.

Spółka Budimex SA w 2023 roku rozpoczęła działania zmierzające do zrealizowania projektu „Dom z Serca 3”. W poprzednich dwóch edycjach tego projektu, kierowaliśmy nasze wsparcie do rodzin wielodzietnych z trudną sytuacją materialną. W trzeciej edycji skupiliśmy się na pomocy starszej osobie – 70 letniej pani Teresie, której w wyniku zwarcia instalacji spłonął cały dom. Nasza beneficjentka jest osobą w trudnej sytuacji życiowej, po bolesnych przejściach rodzinnych (śmierci męża i syna). Razem z partnerami naszej akcji oddamy w 2024 roku do użytku funkcjonalny, modułowy dom, który będzie odpowiadał potrzebom starszej osoby oraz jej pociechy – psa Lusi.

Spółka co roku uruchamia program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy mogą zgłaszać pomysły i realizować projekty wolontaryjne. Program „Grant na Wolontariat” istnieje w spółce Budimex SA od 2015 roku. Wolontariat może się opierać na kompetencjach i umiejętnościach zawodowych pracowników, a także również na pracy i wysiłku fizycznym włożonym w projekt. Dobrym przykładem takiego działania jest odnowienie świetlicy w domu dziecka lub domu samotnej matki czy zorganizowanie (odnowienie, wyposażenie) placu zabaw dla dzieci z ośrodka opieki społecznej, itp. W 2023 roku uruchomiliśmy specjalną edycję Eko Grantu na Wolontariat i uruchomiliśmy 3 edycje tego grantu. Wolontariusze Grupy Budimex zorganizowali we współpracy z nauczycielami przyrody i wychowawcami klas Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach lekcje dotyczące segregacji odpadów. Dla wzmocnienia relacji z mieszkańcami miejscowości Pełnik zakupiono urządzenia wspomagające działalność proekologiczną na terenie Rezerwatu Przyrody Ostoja Bobrów na rzece Pasłęka. Dzięki niemu stworzone zostaną warunki do lepszego monitoringu rzeki ze szczególnym uwzględnieniem tarlisk zagrożonych gatunków ryb wraz z montaż fotopułapek chroniących ekosystem przed kłusownikami, a także zakupiono rejestratory temperatury wody, co pozwoli obserwować zmiany zachodzące w rzece. Dodatkowo na terenie ogrodu wokół Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku, postawiono edukacyjne ławostoly z planszami edukacyjnymi. Budimex SA wsparł także Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, odpowiedzialną za stację morską i fokarium w Helu. W ramach współpracy ośrodek rehabilitacji fok otrzymał zaawansowany analizator biochemiczny. Urządzenie znacznie skróci czas oczekiwania na wyniki badań krwi, co znacząco zwiększy szanse na uratowanie leczonych zwierząt.

Grupa Budimex aktywnie angażuje się w działalność sponsoringową i charytatywną. Dokumentem, który reguluje ten obszar działalności jest „Instrukcja zatwierdzania projektów sponsoringowych, patronatów i darowizn”.

W 2023 roku Budimex SA kontynuował współfinansowanie programu stypendialnego Odkrywczy Talentów, którego idea jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanym i efektywnie działającym grupom młodzieży, by umożliwić im start w prestiżowych

(wszystkie kwoty ujęte w tabelach wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Więcej na temat przedsięwzięcia można przeczytać na stronie internetowej odkrywcydiamentow.com.pl.

Spółka nadal pomagała także młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przekazując środki na działalność Fundacji Demos, która tworzy zaplecze lokalowe do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej i sportowej, a także organizuje programy stypendialne oraz warsztaty dla liderów młodzieżowych. Wspierała także zakup wyposażenia szkolnego oraz organizację turniejów edukacyjnych i letniego wypoczynku uczniów w regionach walczących z ubóstwem (województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, łódzkie) oraz funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Inne obszary zaangażowania firmy w 2023 roku to m.in. pomoc żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zostali poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju i ich rodzinom, rozwój sportu młodzieżowego oraz ochrona zabytkowego Cmentarza Powązkowskiego.

5.6 Postępowania sądowe

Łączna wartość postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 748 985 tysięcy złotych. Nadwyżka wartości postępowań z powództwa spółek Grupy nad sprawami przeciwko spółkom Grupy wynosiła 171 379 tysięcy złotych.

W oparciu o posiadane przez Budimex SA informacje, łączna wartość toczących się postępowań dotyczących zobowiązań Budimeksu SA i spółek zależnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 288 803 tysiące złotych. Toczące się postępowania dotyczące Budimeksu SA i spółek zależnych związane są z działalnością operacyjną spółek Grupy.

Największym pod względem wartości przedmiotu sporu jest pozew złożony w dniu 24 lipca 2017 roku przez Muzeum Śląskie w Katowicach przeciwko Budimex SA oraz Ferrovia Agroman SA tworzących konsorcjum w związku z realizacją kontraktu „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” zawartego w dniu 7 czerwca 2011 roku. Powód domaga się zasądzenia solidarnie od Pozwanych albo kwoty 122 758 tysięcy złotych z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z Kontraktu albo ewentualnie zasądzenia roszczenia o obniżenie ceny o kwotę 34 675 tysięcy złotych tytułem zwrotu niesłusznie – zdaniem Powoda - zapłaconej części wynagrodzenia. Jako podstawa dochodzenia żądania głównego został wskazany art. 471 k.c., zaś żądania ewentualnego – przepisy o rękojmi za wady.

Zdaniem Zarządu Budimex SA roszczenia objęte powództwem są bezzasadne. Nieprawidłowości stanowiące zdaniem Powoda podstawę faktyczną roszczeń – o ile występują - nie są konsekwencją działań lub zaniechań konsorcjum. Ponadto należyte wykonanie obiektu przez konsorcjum zostało potwierdzone przez powoda wydanym Świadcstwem Przejęcia i Świadcstwem Wykonania dla obiektu Muzeum Śląskiego w Katowicach. Rezerwy utworzone wcześniej na naprawy gwarancyjne pokrywają w ocenie Zarządu ryzyka związane z realizacją kontraktu. Odpowiedź Budimex SA na pozew została złożona 31 października 2017 roku, a następnie uzupełniono ją w styczniu 2018 roku. Sąd skutecznie doręczył odpis pozwu do Ferrovia Agroman SA w dniu 21 września 2018 roku. Ferrovia Agroman SA złożył odpowiedź na pozew w dniu 22 października 2018 roku. Pierwsza rozprawa miała miejsce w dniu 11 marca 2019 roku, podczas której sąd zobowiązał strony do wpłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego w sprawie, który nie został jeszcze wyznaczony. Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2021 roku sąd zawiesił prowadzone postępowanie zgodnie z wnioskiem stron. Następnie, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2022 roku sąd podjął na wniosek powoda postępowanie, zawieszono w grudniu 2021 roku, a postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2022 roku sąd skierował strony do mediacji, wyznaczając jednocześnie mediatora Sądu Polubownego przy Prokuraturze Generalnej RP. W dniu 26 sierpnia 2022 roku Budimex SA i Ferrovia Construction SA wyrazili zgodę na mediację i wyznaczonego mediatora.

W 2023 roku odbyło się kilka spotkań mediacyjnych, które jednak nie doprowadziły do zawarcia przez Strony ugody. Sąd przedłużył termin na przeprowadzenie mediacji do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Inna istotna co do wartości sprawa dotyczy pozwu złożonego w dniu 5 marca 2008 roku przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy Sp. z o.o. o zasądzenie solidarne od konsorcjum, w skład którego wchodziły spółki Budimex SA i Budimex Dromex SA, łącznej kwoty 25 252 tysiące złotych. Roszczenie dotyczy kosztów wykonawstwa zastępczego poniesionych przez zamawiającego w związku z odstąpieniem przez konsorcjum od umowy. Udział spółek w konsorcjum wynosił 90%, w związku z czym wartość roszczenia przypadająca obecnie na Budimex SA wynosi 22 727 tysięcy złotych. W dniu 12 lipca 2017 roku sąd I instancji wydał wyrok, w którym zasądził od Budimex SA kwotę 22 tysięcy złotych (tytułem zwrotu kosztów ekspertyz przeprowadzonych przez powoda), zaś w całym pozostałym zakresie powództwo oddalił. Apelacja od wyroku została wniesiona zarówno przez powoda (co do całości orzeczenia), jak i pozwanego (co do części orzeczenia - tj. kwoty 22 tysięcy złotych). Obecnie Strony nadal czekają na wyznaczenie terminu rozprawy przed sądem II instancji. W międzyczasie sąd na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, obejmującego wyliczenie wartości robót poprawkowych oraz wartości robót pozostałych do wykonania. Z jednej strony uwzględnia to wniosek powoda z jego apelacji o przeprowadzenie takiego dowodu, z drugiej sugeruje, że sąd będzie jednak zmierzał do porównania zakresu kontraktu Konsorcjum z zakresem robót wykonanych zastępczo. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania opinia ta nie została jeszcze wydana.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane wyniki końcowe pozostałych postępowań. Na wszystkie sprawy sądowe, które w ocenie Grupy mogą zakończyć się dla niej niekorzystnie, zostały utworzone rezerwy w wysokości uwzględniającej oszacowane przez Grupę ryzyko.

Łączna wartość toczących się postępowań dotyczących roszczeń Budimeksu SA i spółek zależnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 460 182 tysiące złotych. Postępowania dotyczą głównie odzyskania przeterminowanych należności od kontrahentów oraz dodatkowych roszczeń z tytułu wykonanych prac budowlanych. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane ich wyniki końcowe.