

Uchwała Nr 446
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2024 rok, w tym w sprawie badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2024 i wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2024.

§1

1. Rada Nadzorcza Budimex S.A., zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 14 oraz § 16 ust. 9 lit. a, b Statutu Spółki, a także na podstawie § 11 ust. 1 punkty b, c, d 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, badania i oceny sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024, 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 2024 dokonano:
 - analizy i rozpatrzenia sprawozdania finansowego,
 - 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2024 dokonano:
 - analizy i rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A.,
 - 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 tych sprawozdań.
2. Na podstawie przeprowadzonych przez Biegłego Rewidenta badań sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A., oraz badań sprawozdań finansowych za 2024 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 sprawozdania z działalności za 2024 rok w zakresie zrównoważonego rozwoju Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania te obejmują zakres informacji wymaganych przez Ustawę o rachunkowości i przedstawiają w sposób rzetelny informacje niezbędne do zrozumienia wpływu działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. na kwestie zrównoważonego rozwoju oraz do zrozumienia, w jaki sposób kwestie zrównoważonego rozwoju wpływają na rozwój, wyniki i sytuację Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A.
3. Zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 2, a także uwzględniając informacje Zarządu o konieczności podjęcia przez Walne Zgromadzenie rozstrzygnięć dotyczących bieżącej działalności spółki, w tym wynikających z aktualnej sytuacji prawnej, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektami uchwał, pozytywnie opiniuje i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2024 r. o podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2024,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024,
 - podziału zysku za 2024 rok,

- ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy i ustalenia zasad jego przeprowadzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego,
- zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
- przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje pod względem formalnym projekty uchwał ZWZ w sprawie:

- udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024,
- zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
- powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załączniki: 28 szt. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady

Za głosowało: 9

Przeciw głosowało: 0

Wstrzymujących się było: 0

sekretarz Rady Nadzorczej
Igor CHALUPEC

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