

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje P. na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. P.,
2. P.,
3. P.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

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 Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015,
 - 9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015,
 - 9.3. podziału zysku za 2015 rok,
 - 9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 - 9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 - 9.6. powołania Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji.
10. Informacja Zarządu o nowych „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” - DPS 2016, oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku – DPS 2016.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 247
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.941.663 tysiące złotych (trzy miliardy dziewięćset czterdzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 208.008 tysięcy złotych (dwieście osiem milionów osiem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 207.690 tysięcy złotych (dwieście siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 52.339 tysięcy złotych (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 573.645 tysięcy złotych (pięćset siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 3 szt.:

Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku.

Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015.

Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr 248
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2015. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.713.364 tysiące złotych (cztery miliardy siedemset trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 236.520 tysięcy złotych (dwieście trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 235.967 tysięcy złotych (dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 80.615 tysięcy złotych (osiemdziesiąt milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 457.287 tysięcy złotych (czterysta pięćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 3 szt.:

Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2015.

Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

**Uchwała Nr 249
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: podziału zysku za 2015 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 207.814.997,72 złotych (słownie: dwieście siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt dwa grosze) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 8,14 złotych (słownie: osiem złotych czternaście groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 193.302,32 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwa złote, trzydzieści dwa grosze) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok ustala się na dzień 6 maja 2016 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 maja 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 250
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 251
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 252
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 17 września 2015 roku (dzień złożenia rezygnacji).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 253
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 254
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 grudnia 2015 roku (dzień powołania w skład Zarządu) do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 255
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 256
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węglowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węglowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 257
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 258
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 259
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 260
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 261
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 262
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 263
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 264
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 265
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 266
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana
do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 267
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana
do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 268
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana
do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 269
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana
do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 270
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana
do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 271
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana
do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 272
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana
do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 273
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana
do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 274
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana
do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 275
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie: przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku – DPS 2016.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia:

§ 1

Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” za wyjątkiem zapewnienia akcjonariuszom przez Spółkę:

- 1) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad – Zasada IV.R.2 pkt 2) z rozdziału IV Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami,
- 2) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - Zasada IV.R.2 pkt 3) z rozdziału IV Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami,

oraz ustalając, iż:

- a. zgodnie z zasadą I.Z.1.15. (polityka różnorodności) z rozdziału I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, Spółka stosuje politykę różnorodności w odniesieniu do władz spółki i jej kluczowych menedżerów i w związku z tym opracuje w jednym dokumencie zasady tej polityki obejmujące w szczególności takie elementy jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, tak by było możliwe umieszczenie odpowiedniego opisu na stronie internetowej,
- b. zasada III.Z.3. z rozdziału III. Systemy i funkcje wewnętrzne (niezależność osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań stosownie do powszechnie uznanych, międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego), jest stosowana przez Spółkę w ten sposób, iż zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji pomiędzy poszczególne organy Spółki, kwestie związane z zatrudnieniem pracowników Biura Kontroli Wewnętrznej, w tym ich wynagrodzeniem, należą do kompetencji Zarządu Spółki, zaś Komitet Audytu Rady Nadzorczej monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, tj. działań Biura Kontroli Wewnętrznej, jest informowany o planie prac audytu wewnętrznego, otrzymuje od Biura Kontroli Wewnętrznej sprawozdania z tych prac lub okresowe podsumowania, pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej zobowiązani są do wykonywania kontroli m. in. na zlecenie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

§ 2

Załącznik do niniejszej uchwały stanowią **DPS 2016**.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.