

Uchwała Nr 243
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie: badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Budimex za rok 2015, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2015 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Rada Nadzorcza Budimex S.A., zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 14 oraz § 16 ust. 9 lit. a, b, c Statutu Spółki oraz 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, badania sprawozdań z działalności Spółki i Grupy oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015, w wyniku czego stwierdza, co następuje:

1. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do Budimex S.A. za rok obrotowy 2015 dokonano:
 - analizy sprawozdania finansowego,
 - zapoznania się z Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej,
 - rozpatrzenia sprawozdania z działalności Spółki i wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tego sprawozdania.
2. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do Grupy Budimex za rok obrotowy 2015 dokonano:
 - analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - zapoznania się z Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej,
 - rozpatrzenia sprawozdania z działalności Grupy i wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tego sprawozdania.
3. Na podstawie przeprowadzonych przez Biegłego Rewidenta badań sprawozdań z działalności Spółki i Grupy za 2015 rok, oraz badań sprawozdań finansowych za 2015 rok, wymienionych w ust. 1 i 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.
4. Rada Nadzorcza, zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 3, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015 /proj. uchwały nr 247/,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015 /proj. uchwały nr 248/,
 - podziału zysku za rok 2015 /proj. uchwały nr 249/,
 - udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku /proj. uchwał nr 250-256/,
 - 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. /proj. uchwał nr 275/,a także pozytywnie opiniuje, pod względem formalnym, treść uchwał w przedmiocie:
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku /proj. uchwał nr 257-265/,
 - powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji /proj. uchwały nr 266-274/.Projekty w/w uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Załącznik: 29 szt.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

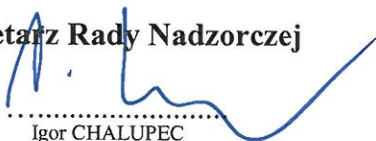
W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady

Za głosowało: 9

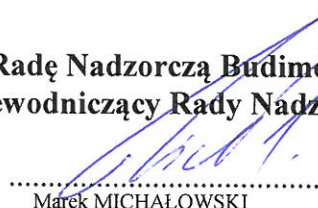
Przeciw głosowało: ...

Wstrzymujących się było: ...

sekretarz Rady Nadzorczej


Igor CHALUPEK

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


Marek MICHAŁOWSKI