

Warszawa, dnia 14 marca 2016 roku

**Rekomendacje Komitetu Audytu  
dla Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA  
w 2016 roku**

Zgodnie z § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Budimex SA Komitet Audytu Rady Nadzorczej Budimex SA (KA), wykonując swoje zadania, rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Budimex SA w 2016 roku, co następuje:

Po zapoznaniu się:

- a) z wynikami przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok oraz z podejściem do badania sprawozdań finansowych Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2015, na posiedzeniu w dniu 22 września 2015 roku, które odbyło się **z udziałem przedstawicieli biegłego rewidenta,**
- b) na posiedzeniu w dniu 14 marca 2016 roku **ze sprawozdaniami finansowymi** Budimex SA i Grupy Budimex za 2015 rok oraz **sprawozdaniami** z działalności Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2015 oraz **z opinią i raportem biegłego rewidenta** – firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. k. z badania sprawozdania finansowego Budimex SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex, i po przeanalizowaniu tych dokumentów,

**KA ocenił**, że przedstawione w tych dokumentach informacje odzwierciedlają w sposób prawidłowy i rzetelny wynik działalności gospodarczej Budimex SA i Grupy Budimex oraz sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy.

**Na tej podstawie Komitet Audytu rekomenduje:**

1. zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA powyższych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności za 2015 rok,
2. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 207 815 tysięcy złotych, na wypłatę dywidendy w wysokości 8,14 złotych brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 193 tysiące złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy,
3. udzielenie absolutorium za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. członkowi Zarządu, dyrektorowi ds. ekonomiczno finansowych panu Marcinowi Węglowskiemu.
4. po dokonaniu na posiedzeniach w 2015 roku analizy funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę funkcjonowania tego systemu w roku 2015,
5. po dokonaniu przeglądu funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę funkcjonowania tego systemu w roku 2015.

**Komitet Audytu:**

**przewodnicząca Komitetu Audytu:** Marzenna Weresa

**członkowie Komitetu Audytu:** Javier Galindo Hernandez

Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez

