

Uchwała Nr 240
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia do stosowania z dniem 01 stycznia 2016 r. przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, zwanych dalej **DPS 2016**.

Kierując się wnioskiem Zarządu, zawartym w Uchwale Nr 22 Zarządu Budimex S.A. z dnia 11 grudnia 2015 r., uznając za celowe dostosowanie działalności Spółki i jej organów do zasad **DPS 2016 - Załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały, Rada Nadzorcza postanowiła podjąć Uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki wprowadza do stosowania z dniem 1 stycznia 2016 r. (data wejścia w życie **DPS 2016**) przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, jak również przez Radę Nadzorczą jako organ Spółki „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, 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,
- c. biorąc pod uwagę fakt, iż Zarząd i Rada Nadzorcza stosują dotychczasowe zasady ładu korporacyjnego dotyczące konfliktu interesów, a w regulacjach wewnętrznych Spółki odnośnie Rady Nadzorczej (Regulamin Rady Nadzorczej) nie ma odpowiednich zapisów, na podstawie zasady V.Z.6. DPS 2016 Rada Nadzorcza Spółki uzupełni treść Regulaminu Rady o postanowienie, zgodnie z którym członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego

powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu takiej sprawy, w tym nie bierze udziału w głosowaniu.

§ 2.

Zobowiązuje się każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki do zapoznania się w treścią zasad **DPS 2016** oraz stosowania się do nich. Zobowiązuje się członków Rady do nadzorowania przestrzegania w Spółce zasad **DPS 2016**.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik:

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” - **DPS 2016** – Załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W głosowaniu wzięło udział **8** członków Rady

Za głosowało: **8**.

Przeciw głosowało: **0**.

Wstrzymujących się było: **0**.

sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Igor CHALUPEC

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

.....
Marek MICHAŁOWSKI