

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Oznaczenie pełnomocnika (należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy):

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu:

.....

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Proponowana treść uchwały:

**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. uchwala, 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.:

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

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

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

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....

.....

.....