

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:

Uchwała Nr 277

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 11 maja 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.

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 2016 r. poz. 1047 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 2016 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.620.006 tysięcy złotych (cztery miliardy sześćset dwadzieścia milionów sześć tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 381.916 tysięcy złotych (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 382.228 tysięcy złotych (trzysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 174.235 tysięcy złotych (sto siedemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 303.688 tysięcy złotych (trzysta trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 2 szt.:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 2 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2016 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:

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