

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 297

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

w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją i asymilacją 100 akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, w związku z konwersją 100 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 13 czerwca 2016 roku, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 9 ust. 1 pierwsze tire Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy

§ 9

„1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach:

- seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony akcji zwykłych) oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:
 - 2 250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,
 - 2 997 750 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela;”

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.

§ 2

W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi jednolity tekst Statutu Budimex S.A.

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:

.....

.....

.....