

Warszawa, dnia 28 marca 2017 roku

**Rekomendacje Komitetu Audytu
dla Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA
w 2017 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 2017 roku, co następuje:

Po zapoznaniu się:

- a) z wynikami przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za 2016 rok oraz z podejściem do badania sprawozdań finansowych Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2016, na posiedzeniu w dniu 20 września 2016 roku, które odbyło się **z udziałem przedstawicieli biegłego rewidenta,**
- b) na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017 roku **ze sprawozdaniami finansowymi Budimex SA i Grupy Budimex za 2016 rok oraz sprawozdaniem z działalności Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2016 oraz z opiniami i raportami 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 sprawozdania z działalności za 2016 rok;
2. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 381 916 tysięcy złotych, powiększonego o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 780 tysięcy złotych, na wypłatę dywidendy w wysokości 14,99 złotych brutto na jedną akcję;
3. udzielenie absolutorium za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. członkowi Zarządu, dyrektorowi ds. ekonomiczno finansowych panu Marcinowi Węglowskiemu;
4. po dokonaniu na posiedzeniach w 2016 roku analizy funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę funkcjonowania tego systemu w roku 2016;
5. po dokonaniu przeglądu funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę funkcjonowania tego systemu w roku 2016.

Komitet Audytu:

przewodnicząca Komitetu Audytu: Marzena Weresa

członkowie Komitetu Audytu: Javier Galindo Hernandez

Janusz Dedo

