

Uchwała Nr 256
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w 2017 r., w tym w sprawie badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2016, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2016 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

1. Rada Nadzorcza Budimex S.A., zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 14 oraz § 16 ust. 9 lit. a, b, c Statutu Spółki oraz na podstawie § 11 ust. 1 punkty b, c, d, e Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała: badania i oceny sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, badania sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016, w wyniku czego stwierdza, co następuje:
 - 1.1. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do Budimex S.A. za rok obrotowy 2016 dokonano:
 - analizy sprawozdania finansowego,
 - zapoznania się z Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej,
 - 1.2. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do Grupy Budimex za rok obrotowy 2016 dokonano:
 - analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - zapoznania się z Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej,
 - rozpatrzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. i wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tego sprawozdania.
 - 1.3. Na podstawie przeprowadzonych przez Biegłego Rewidenta badań sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A., oraz badań sprawozdań finansowych za 2016 rok, wymienionych w ust. 1.1. i 1.2., Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione w tych dokumentach informacje odzwierciedlają w sposób prawidłowy i rzetelny wynik działalności gospodarczej Spółki i Grupy Budimex oraz sytuację majątkową i finansową Spółki.
2. Rada Nadzorcza zapoznała się i pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją 100 akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
3. Rada Nadzorcza, zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 1.3. oraz ust. 2, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w 2017 r. o podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2016 /proj. uchwały nr 276/,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku /proj. uchwały nr 277/,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku /proj. uchwały nr 278/,
 - podziału zysku za rok 2016 /proj. uchwały nr 279/,
 - udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku /proj. uchwał nr 280-287/,
 - zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją 100 akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu /proj. uchwał nr 297/,a także pozytywnie opiniuje, pod względem formalnym, treść uchwał w przedmiocie:
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku /proj. uchwał nr 288-296/,

Projekty w/w uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Załącznik: 22 szt.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady

Za głosowało: 9

Przeciw głosowało: 0

Wstrzymujących się było: 0

sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Igor CHALUPEĆ

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

.....
Marek MICHAŁOWSKI