

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2018 roku

**Rekomendacje Komitetu Audytu  
dla Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA  
w 2018 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 2018 roku, co następuje:

Po zapoznaniu się:

- a) z wynikami przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz z podejściem do badania sprawozdań finansowych Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2017, na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku, które odbyło się z udziałem przedstawicieli biegłego rewidenta,
- b) na posiedzeniu w dniu 19 marca 2018 roku ze sprawozdaniami finansowymi Budimex SA i Grupy Budimex za 2017 rok, sprawozdaniem z działalności Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2017, sprawozdaniami na temat danych niefinansowych Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2017, oraz sprawozdaniami biegłego rewidenta – firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.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:**

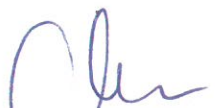
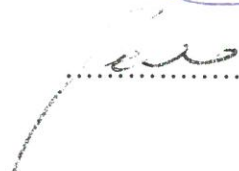

1. zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA powyższych sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności za 2017 rok;
2. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 449 585 tysięcy złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 17,61 złotych brutto na jedną akcję;
3. udzielenie absolutorium za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. członkowi Zarządu, dyrektorowi ds. ekonomiczno - finansowych panu Marcinowi Węglowskiemu;
4. po dokonaniu na posiedzeniach w 2017 roku analizy funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę funkcjonowania tego systemu w roku 2017;
5. po dokonaniu przeglądu funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę funkcjonowania tego systemu w roku 2017.

**Komitet Audytu:**

**przewodnicząca Komitetu Audytu:** Marzenna Weresa

**członkowie Komitetu Audytu:** Javier Galindo Hernandez

Janusz Dedo

  
.....  
  
.....