

Uchwała Nr 273
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 3 kwietnia 2018 roku

- w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w 2018 r., w tym w sprawie badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2017, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2017 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 2017, w wyniku czego stwierdza, co następuje:
 - 1.1. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2017 dokonano:
 - analizy sprawozdania finansowego,
 - zapoznania się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej,
 - wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tego sprawozdania.
 - 1.2. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do Grupy Budimex za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017 i sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017 dokonano:
 - analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017 i sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017,
 - zapoznania się z Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej,
 - wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tych sprawozdań.
 - 1.3. Na podstawie przeprowadzonych przez Biegłego Rewidenta badań sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A., oraz badań sprawozdań finansowych za 2017 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. W odniesieniu do sprawozdań na temat informacji niefinansowych za 2017 rok Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania te przedstawiają w sposób rzetelny informacje niefinansowe w zakresie, w jakim są one niezbędne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji Spółki oraz Grupy, wpływu działalności Spółki i Grupy na zagadnienia o charakterze społecznym, pracowniczym, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.
 2. Rada Nadzorcza zapoznała się i pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
 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 2018 r. o podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2017 /proj. uchwały nr **298**/,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2017 /proj. uchwały nr **299**/,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2017 /proj. uchwały nr **300**/,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku /proj. uchwały nr **301**/,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku /proj. uchwały nr **302**/,
 - podziału zysku za rok 2017 /proj. uchwały nr **303**/,
 - udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku /proj. uchwał nr **304-311**/,
 - uchwalenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. /proj. uchwały nr **321**/a także pozytywnie opiniuje, pod względem formalnym, treść uchwał w przedmiocie:

- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku /proj. uchwał nr 312-320/.

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

Załącznik: 24 szt. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady

Za głosowało: 8

Przeciw głosowało: ...

Wstrzymujących się było: ...

sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Igor CHALUPEC

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

.....
Marek MICHAŁOWSKI