

Uchwała Nr 285
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

- w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w 2019 r., w tym w sprawie badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2018, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2018 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, a także 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 2018, 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 2018 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018 dokonano:
 - analizy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych,
 - 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 2018 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2018, a także sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018 dokonano:
 - analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018,
 - 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 2018 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 2018 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, zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 1.3. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w 2019 r. o podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2018 /proj. uchwały nr **322/**,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2018 /proj. uchwały nr **323/**,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2018 /proj. uchwały nr **324/**,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku /proj. uchwały nr **325/**,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku /proj. uchwały nr **326/**,
 - podziału zysku za rok 2018 /proj. uchwały nr **327/**,

- udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku /proj. uchwał nr **328-335**/,
- zmiany § 12 ust. 5 oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu/proj. uchwały nr **350**/,

a także pozytywnie opiniuje, pod względem formalnym, treść uchwał w przedmiocie:

- zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Ignacio Gaston, w związku z rezygnacją Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco /proj. uchwały nr **336**/,
- zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti, w związku z rezygnacją Pana Ignacio Clopes Estela /proj. uchwały nr **337**/,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku /proj. uchwał nr **338-348**/,
- powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji /proj. uchwały nr **349** i kolejnych podejmowanych przez Walne Zgromadzenie/.

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

Załącznik: 29 szt. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

W zakresie rekomendacji udzielenia absolutorium członkom Zarządu uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

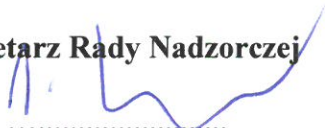
W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady

Za głosowało: 9

Przeciw głosowało: ...

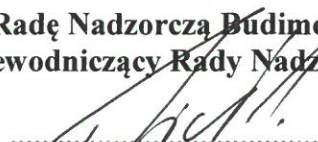
Wstrzymujących się było: ...

sekretarz Rady Nadzorczej



.....
Igor CHALUPEC

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



.....
Marek MICHAŁOWSKI