

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2024 r.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 487 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie podziału zysku za 2023 rok

Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują zgodnie z przyjętymi Załoženiami polityki dywidendowej Budimex SA na lata 2022-2026 opublikowanymi na stronie internetowej Spółki przeznaczenie zysku netto Budimex SA za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 749.569.174,76 złotych na wypłatę dywidendy. Jednocześnie w związku z dobrą sytuacją finansową Spółki Zarząd rekomenduje powiększenie kwoty do wypłaty dywidendy o część kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w wysokości 161.600.022,86 złotych. Łączna kwota przekłada się na dywidendę w wysokości 35,69 złotych brutto na jedną akcję.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 495 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia mogą być również inne sprawy niż wymienione w art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych, który określa minimalny porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przewiduje, iż do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej). Zgodnie zaś z zasadą 2.11. DPSN 2021 Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia swoje roczne sprawozdanie.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 496 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z tym przepisem Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach a uchwała ta ma charakter doradczy.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 507 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata. Polityka wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. została przyjęta uchwałą nr 386 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w dniu 18 czerwca 2020 roku. W wyniku dokonanego przeglądu, proponuje się przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. wprowadzającej następujące zmiany:

a. wprowadzenie do Rozdziału II, § 2 pkt 2 możliwości wynagradzania Członków Zarządu Budimex S.A. w postaci instrumentów finansowych,

b. zmiany porządkowe polegające na:

- doprecyzowaniu tytułu polityki,
- doprecyzowaniu zakresu wskaźników premiowych zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 (Rozdział II, § 3 pkt 2 ppkt 2.1. ppkt 2.1.2. i 2.1.3.),
- uporządkowaniu zapisów dotyczących świadczeń dodatkowych (Rozdział II, § 3 pkt 4 ppkt 4.3., 4.4., 4.5.),
- uogólnieniu zakresu zmiennych składników wynagrodzenia (Rozdział IV, § 6 pkt 1 oraz § 7 - tytuł).