

Uchwała Nr 222
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 12 marca 2014 roku

w sprawie: badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Budimex za rok 2013, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu, a także sporządzania przez Budimex SA jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

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 sprawozdań z działalności Spółki i Grupy oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2013, w wyniku czego stwierdza, co następuje:

1. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do Budimex S.A. za rok obrotowy 2013 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,
 - rozpatrzenia sprawozdania z działalności Spółki i wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tego sprawozdania.
2. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do Grupy Budimex za rok obrotowy 2013 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 i wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tego sprawozdania.
3. Na podstawie przeprowadzonych przez Biegłego Rewidenta badań sprawozdań z działalności Spółki i Grupy za 2013 rok, oraz badań sprawozdań finansowych za 2013 rok, wymienionych w ust. 1 i 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.
4. Rada Nadzorcza, zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 3, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013 /proj. uchwały nr 202/,
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2013 /proj. uchwały nr 203/,
 - podziału zysku za rok 2013 /proj. uchwały nr 204/,
 - udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku /proj. uchwał nr 205-210/,
 - sporządzania przez Budimex SA jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /proj. uchwały nr 221/,a także pozytywnie opiniuje, pod względem formalnym treść uchwał w przedmiotach:
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku /proj. uchwał nr 211-219/,
 - zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji /proj. uchwały nr 220/,
 - powołania członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez P. Macieja Stańczuka rezygnacją z członkostwa w Radzie /proj. uchwały nr 222/.

Projekty w/w uchwał ZWZ o nr 202 ÷ 222 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik: 21 szt.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o nr 202÷222.

W głosowaniu wzięło udział 8. członków Rady

Za głosowało: 8.

Przeciw głosowało: 0.

Wstrzymujących się było: 0.

sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Igor CHALUPEC

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

.....
Marek MICHAŁOWSKI