

**Uchwała Nr 204**  
**Rady Nadzorczej Budimex S.A.**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia do stosowania z dniem 1 stycznia 2013 roku przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. i nadzorowania przestrzegania w Spółce „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku, zwanych dalej **DPS 2012**.

Kierując się wnioskiem Zarządu, zawartym w Uchwale Nr 18 Zarządu Budimex S.A. z dnia 20 grudnia 2012 r., uznając za celowe dostosowanie działalności Spółki i jej organów do zasad **DPS 2012 - Załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały, Rada Nadzorcza postanowiła podjąć Uchwałę o następującej treści:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza Budimex S.A. wprowadza do stosowania z dniem 1 stycznia 2013 r. (data wejścia w życie zmian) przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, jak również przez Radę Nadzorczą jako organ Spółki zasad **DPS 2012**, za wyjątkiem zapewnienia akcjonariuszom przez Spółkę:

- 1) Możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - **Zasady 12 z działu I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych**.
- 2) Dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad - **Zasady nr 10 pkt 2) z działu IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy**.

**§ 2.**

Zobowiązuje się każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki do zapoznania się w treścią zasad **DPS 2012** oraz stosowania się do nich. Zobowiązuje się członków Rady do nadzorowania przestrzegania w Spółce zasad **DPS 2012**.

**§ 3.**

Zobowiązuje się każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki do zapoznania się z treścią drugiego wydania *Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nr 05-05 dotyczącej uzyskiwania przez Spółkę informacji od członków Rady Nadzorczej Budimex SA i ich upubliczniania* oraz stosowania się do tej procedury. Procedura ZSZ Nr 05 - 05 stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej Uchwały.

**Załączniki: 2 szt.**

- Załącznik nr 1 - Tekst jednolity „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” - **DPS 2012** – Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
- Załącznik nr 2 - Drugie wydanie *Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nr 05-05 dotyczącej uzyskiwania informacji od członków Rady Nadzorczej i ich upubliczniania*.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady

Za głosowało: 9.

Przeciw głosowało: 0.

Wstrzymujących się było: 0.

sekretarz Rady Nadzorczej

.....  
Tomasz SIELICKI

za Radę Nadzorczą Budimex S.A.:

przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Marek MICHAŁOWSKI