

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Oznaczenie pełnomocnika (należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy):

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu:

.....

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji:

Proponowana treść uchwały:

Uchwała Nr 160

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 19 maja 2011 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy
Budimex za rok 2010.

Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2010. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.067.239.000 złotych (cztery miliardy sześćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 267.409.000 złotych (dwieście sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 267.574.000 złotych (dwieście sześćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
4. skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 94.225.000 złotych (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 731.164.000 złotych (siedemset trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 3 szt. :

Załącznik nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010.

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2010.

Załącznik nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok obrotowy 2010.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
podpis akcjonariusza

.....
podpis pełnomocnika