

**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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Budimex S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
 - 9.3. podziału zysku za 2010 r.,
 - 9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku,
 - 9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku,
 - 9.6. zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej siódmej kadencji, które miało miejsce w dniu 23 marca 2011 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki - pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, w związku z rezygnacją pana Carmelo Rodrigo López.
10. Informacja Zarządu o zmianach w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” - **DSP 2010**, ze szczególnym uwzględnieniem Zasad z IV działu – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy, oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w Spółce Budimex S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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