

**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 166

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 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, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.966.266.000 złotych (trzy miliardy dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 280.368.000 złotych (dwieście osiemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 50.225.000 złotych (pięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 184.964.000 złotych (sto osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2011 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 3 szt.:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2011.

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2011.

Załącznik nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok obrotowy 2011.

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