

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 169
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2011 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. następującym członkom Zarządu Budimex S.A.:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Dariusz Jacek | Blocher, |
| 2) Ignacio | Botella Rodriguez, |
| 3) Joanna Katarzyna | Makowiecka, |
| 4) Jacek | Daniewski, |
| 5) Henryk | Urbański, |
| 6) Marcin | Węglowski. |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Głosowanie w sprawie Pana Dariusza Jacka Blochera:

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

2. Głosowanie w sprawie Pana Ignacio Botella Rodriguez:

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

.....

.....

.....

podpis pełnomocnika

.....

.....

.....

.....

.....

.....

podpis pełnomocnika

.....

.....

.....

.....

.....

.....

podpis pełnomocnika

5. Głosowanie w sprawie Pana **Henryka Urbańskiego**:

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

6. Głosowanie w sprawie Pana Marcina Węglowskiego:

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