

**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 168**

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

w sprawie: podziału zysku za 2011 r.

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

**§ 1**

Zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 280.065.175,06 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i sześć groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 10,97 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 302.876,05 zł (słownie: trzysta dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§ 2**

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2011 rok ustala się na dzień 11 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 czerwca 2012 roku.

**§ 3**

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