

**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 163**

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

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2010 r.

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy następującym  
członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:

I. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do 19 maja 2010 roku (data wygaśnięcia mandatu  
w związku z upływem kadencji):

1. **Stanisław Pacuk,**
2. **Krzysztof Sędzikowski,**
3. **Krzysztof Sokolik.**

II. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku (data wygaśnięcia mandatu  
w związku z upływem szóstej kadencji z dniem 19 maja 2010 roku i powołanie w dniu  
19 maja 2010 roku na siódmą kadencję):

4. **Igor Adam Chalupec,**
5. **Javier Galindo Hernandez,**
6. **Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez,**
7. **Marek Michałowski,**
8. **Carmelo Rodrigo López,**
9. **Tomasz Paweł Sielicki.**

III. Za okres od 19 maja 2010 roku (data powołania na siódmą kadencję) do 31 grudnia 2010  
roku:

10. **Marzenna Anna Weresa,**
11. **Piotr Kamiński,**
12. **Maciej Stańczuk.**

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Głosowanie w sprawie **Pana Stanisława Pacuka:**

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 Krzysztofa Sędzikowskiego:**

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

**3. Głosowanie w sprawie Pana Krzysztofa Sokolika:**

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

**4. Głosowanie w sprawie Pana Igora Adama Chalupec:**

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

5. Głosowanie w sprawie Pana **Javier Galindo Hernandez:**

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 **Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez:**

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

7. Głosowanie w sprawie Pana **Marka Michałowskiego:**

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

8. Głosowanie w sprawie Pana **Carmelo Rodrigo López:**

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

9. Głosowanie w sprawie Pana **Tomasza Pawła Sielickiego:**

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

10. Głosowanie w sprawie Pani **Marzenny Anny Weresy:**

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

11. Głosowanie w sprawie Pana **Piotra Kamińskiego:**

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

12. Głosowanie w sprawie Pana **Macieja Stańczuka:**

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