

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 164

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

w sprawie: 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.

Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej siódmej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 177 Rady Nadzorczej w dniu 23 marca 2011 roku, na skutek złożenia przez Pana Carmelo Rodrigo López rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

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