

**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 170**

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

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej 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**

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

I. Za okres od 1 stycznia 2011 r. do 22 marca 2011 roku (data złożenia rezygnacji):

1. **Carmelo** **Rodrigo López.**

II. Za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011:

2. **Marzenna Anna** **Weresa,**

3. **Igor Adam** **Chalupec,**

4. **Javier** **Galindo Hernandez,**

5. **Jose Carlos** **Garrido-Lestache Rodriguez,**

6. **Piotr** **Kamiński,**

7. **Marek** **Michałowski,**

8. **Tomasz Paweł** **Sielicki,**

9. **Maciej** **Stańczuk.**

III. Za okres od 23 marca 2011 roku (data powołania na siódmą kadencję) do 31 grudnia 2011 roku:

10. **Alejandro** **de la Joya Ruiz de Velasco.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. 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

2. Głosowanie w sprawie **Pani Marzenny Anny Weresa:**

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 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

### 4. 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

5. 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

6. 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

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 **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

**9. Głosowanie w sprawie Pana **Macieja Stańczuk**:**

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 Pana **Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco:**

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