

**Uchwała Nr 205**  
**Rady Nadzorczej Budimex S.A.**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**

w sprawie: badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Budimex za rok 2012, wniosków w sprawach pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku za rok 2012 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Rada Nadzorcza Budimex S.A., zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 14 oraz § 16 ust. 9 lit. a, b, c Statutu Spółki oraz na podstawie § 11 ust. 1 punkty b, c, d, e Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała: badania i oceny sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, badania sprawozdań z działalności Spółki i Grupy oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku za rok 2012, w wyniku czego stwierdza, co następuje:

1. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do Budimex S.A. za rok obrotowy 2012 dokonano:
  - analizy sprawozdania finansowego,
  - zapoznania się z Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej,
  - rozpatrzenia sprawozdania z działalności Spółki i wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tego sprawozdania.
2. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do Grupy Budimex za rok obrotowy 2012 dokonano:
  - analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - zapoznania się z Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej,
  - rozpatrzenia sprawozdania z działalności Grupy i wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tego sprawozdania.
3. Na podstawie przeprowadzonych przez Biegłego Rewidenta badań sprawozdań z działalności Spółki i Grupy za 2012 rok, oraz badań sprawozdań finansowych za 2012 rok, wymienionych w ust. 1 i 2, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione w tych dokumentach informacje odzwierciedlają w sposób prawidłowy i rzetelny wynik działalności gospodarczej Spółki i Grupy Budimex oraz sytuację majątkową i finansową Spółki.
4. Rada Nadzorcza, zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 3, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012 /proj. uchwały nr 172/,
  - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy za rok 2012 /proj. uchwały nr 173/,
  - pokrycia straty z lat ubiegłych (proj. uchwały nr 174)
  - podziału zysku za rok 2012 /proj. uchwały nr 175/,
  - udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku /proj. uchwały nr 176/,a także pozytywnie opiniuje, pod względem formalnym, treść uchwał w przedmiotach:
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku /proj. uchwały nr 177/,
  - wyboru składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji /proj. uchwały nr 178/.

Projekty w/w uchwał ZWZ o nr 172 ÷ 178 stanowią **załącznik** do niniejszej uchwały.

**Załącznik: 7 szt.**

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o nr 172÷178.

W głosowaniu wzięło udział 3 członków Rady

Za głosowało: 3.

Przeciw głosowało: 0.

Wstrzymujących się było: 0.

**sekretarz Rady Nadzorczej**

.....  
Tomasz SIELICKI

**za Radę Nadzorczą Budimex S.A.:**

**przewodniczący Rady Nadzorczej**

.....  
Marek MICHAŁOWSKI