

**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 202**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2013. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.285.459 tysięcy złotych (trzy miliardy dwieście osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 302.599 tysięcy złotych (trzysta dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 193.181 tysięcy złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 74.552 tysiące złotych (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załączniki – 3 szt.:**

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2013.

Załącznik nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku.

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:

.....  
.....  
.....