

**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 203**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

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

Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 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, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2013. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.686.753 tysiące złotych (trzy miliardy sześćset osiemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 301.300 tysięcy złotych (trzysta jeden milionów trzysta tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 303.425 tysięcy złotych (trzysta trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 212.045 tysięcy złotych (dwieście dwanaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 319.016 tysięcy złotych (trzysta dziewiętnaście milionów szesnaście tysięcy złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załączniki – 3 szt.:**

Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.

Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2013.

Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

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:

.....

.....

.....