

Warszawa, dnia 26 marca 2013 roku

**Rekomendacje Komitetu Audytu
dla Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA
w 2013 roku**

Zgodnie z § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Budimex SA Komitet Audytu Rady Nadzorczej Budimex SA (KA), wykonując swoje zadania, rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Budimex SA w 2013 roku, co następuje:

Po zapoznaniu się:

- a) z wynikami przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za 2012 rok oraz z podejściem do badania sprawozdań finansowych Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2012, na posiedzeniu w dniu 11 września 2012 roku, które odbyło się z **udziałem przedstawicieli biegłego rewidenta**,
- b) na posiedzeniu w dniu 19 marca 2013 roku **ze sprawozdaniami finansowymi Budimex SA i Grupy Budimex za 2012 rok oraz sprawozdaniami z działalności Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2012 oraz z opinią i raportem biegłego rewidenta** – firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. k. z badania sprawozdania finansowego Budimex SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex, i po przeanalizowaniu tych dokumentów,

KA ocenił, że przedstawione w tych dokumentach informacje odzwierciedlają w sposób prawidłowy i rzetelny wynik działalności gospodarczej Budimex SA i Grupy Budimex oraz sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy.

Na tej podstawie Komitet Audytu rekomenduje:

1. zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA w 2013 roku powyższych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności za 2012 rok,
2. przeznaczenie zysku netto, za rok obrotowy 2012, w kwocie 112 077 130,22 złotych, na wypłatę dywidendy w wysokości 4,39 złotych brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 172 336,16 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy,
3. udzielenie absolutorium za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. członkowi Zarządu, dyrektorowi ds. ekonomiczno finansowych panu Marcinowi Węglowskiemu.
4. po dokonaniu na posiedzeniach w 2012 roku analizy funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę funkcjonowania tego systemu w roku 2012,
5. po dokonaniu przeglądu funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę funkcjonowania tego systemu w roku 2012.

Komitet Audytu:

przewodnicząca Komitetu Audytu: Marzenna Weresa

członkowie Komitetu Audytu: Javier Galindo Hernandez

Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez

