

**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:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.  
z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku**

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.994.124 tysiące złotych /cztery miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych/,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 232.723 tysiące złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 232.666 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 71.827 tysięcy złotych /siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych/,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 32.368 tysięcy złotych /trzydzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

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:

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