

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku

**Rekomendacje Komitetu Audytu  
dla Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA  
w 2020 roku**

Zgodnie z § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Budimex SA Komitet Audytu Rady Nadzorczej Budimex SA, wykonując swoje zadania, rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Budimex SA w 2020 roku, co następuje:

Po zapoznaniu się:

- a) z wynikami przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za 2019 rok oraz z podejściem do badania sprawozdań finansowych Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2019, na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2019 roku, które odbyło się **z udziałem przedstawicieli biegłego rewidenta,**
- b) na posiedzeniu w dniu 16 marca 2020 roku ze **sprawozdaniami finansowymi** Budimex SA i Grupy Budimex za 2019 rok, **sprawozdaniem** z działalności Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2019, **sprawozdaniami** na temat danych niefinansowych Budimex SA i Grupy Budimex za rok 2019 oraz na posiedzeniu w dniu 24 marca 2020 roku ze **sprawozdaniami biegłego rewidenta** – firmy **Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.** z badania sprawozdania finansowego Budimex SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex i po przeanalizowaniu tych dokumentów,

**Komitet Audytu** 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 powyższych sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności za 2019 rok;
2. udzielenie absolutorium za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. członkowi Zarządu, dyrektorowi ds. ekonomiczno - finansowych panu Marcinowi Węglowskiemu;
3. po dokonaniu podczas posiedzeń w 2019 roku analizy funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę funkcjonowania tego systemu w roku 2019;
4. po dokonaniu podczas posiedzeń w 2019 roku przeglądu funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej pozytywną ocenę funkcjonowania tego systemu w roku 2019.

**Komitet Audytu:**

**przewodnicząca Komitetu Audytu:** Danuta Dąbrowska

**członkowie Komitetu Audytu:** Agnieszka Słomka – Gołębiowska

Javier Galindo Hernandez