

Uchwała Nr **368**  
**Rady Nadzorczej Budimex S.A.**  
**z dnia 24 marca 2022 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2021 rok, w tym w sprawie badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2021, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2021 oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§1

1. Rada Nadzorcza Budimex S.A., zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 14 oraz § 16 ust. 9 lit. a, b Statutu Spółki, a także na podstawie § 11 ust. 1 punkty b, c, d Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała: badania i oceny sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, badania i oceny sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021, w wyniku czego stwierdza, co następuje:
  - 1.1. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2021 dokonano:
    - analizy i rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych,
    - zapoznania się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej,
    - wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tego sprawozdania.
  - 1.2. W trakcie badania dokumentów w zakresie odnoszącym się do Grupy Budimex za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2021, a także sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2021 dokonano:
    - analizy i rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2021,
    - zapoznania się z Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej,
    - wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tych sprawozdań.
2. 1.3. Na podstawie przeprowadzonych przez Biegłego Rewidenta badań sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A., oraz badań sprawozdań finansowych za 2021 rok, wymienionych w ust. 1.1. i 1.2., Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione w tych dokumentach informacje odzwierciedlają w sposób prawidłowy i rzetelny wynik działalności gospodarczej Spółki i Grupy Budimex oraz sytuację majątkową i finansową Spółki. W odniesieniu do sprawozdań na temat informacji niefinansowych za 2021 rok Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania te obejmują zakres informacji wymaganych przez Ustawę o rachunkowości i przedstawiają w sposób rzetelny informacje niefinansowe w zakresie, w jakim są one niezbędne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji Spółki oraz Grupy, wpływu działalności Spółki i Grupy na zagadnienia o charakterze społecznym, pracowniczym, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.
3. Zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 1.3., a także uwzględniając informacje Zarządu o konieczności podjęcia przez Walne Zgromadzenie rozstrzygnięć dotyczących bieżącej działalności spółki, a wynikających z aktualnej sytuacji prawnej, Rada Nadzorcza poza zapoznaniem się z projektami uchwał, pozytywnie opiniuje i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2021 r. o podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2021,

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2021,
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2021,
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021,
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2021,
  - podziału zysku za 2021 rok,
  - udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
  - przyjęcia polityki różnorodności Rady Nadzorczej Budimex S.A.,
  - przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
- a także pozytywnie opiniuje pod względem formalnym i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o podjęcie uchwał w przedmiocie:
- zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 23 września 2021 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady – Pana Mario Mostoles Nieto w związku z rezygnacją Pana Javiera Galindo Hernandez,
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2021,
  - zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021,
  - powołania członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty w/w uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

**Załączniki:** 34 szt. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

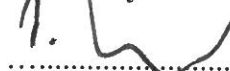
W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady

Za głosowało: 8

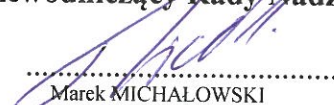
Przeciw głosowało: ...

Wstrzymujących się było: ...

sekretarz Rady Nadzorczej

  
.....  
Igor CHALUPEC

za Radę Nadzorczą Budimex S.A.:  
przewodniczący Rady Nadzorczej

  
.....  
Marek MICHAŁOWSKI