

Uchwała Nr **402**
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2022 rok, w tym w sprawie badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2022, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2022.

§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 2022, 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 2022 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022 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 2022 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2022, a także sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022 dokonano:
 - analizy i rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022,
 - 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. Na podstawie przeprowadzonych przez Biegłego Rewidenta badań sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A., oraz badań sprawozdań finansowych za 2022 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 2022 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. 2, a także uwzględniając informacje Zarządu o konieczności podjęcia przez Walne Zgromadzenie rozstrzygnięć dotyczących bieżącej działalności spółki, w tym 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 2022 r. o podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2022,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022,

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022,
- podziału zysku za 2022 rok,
- zmiany §16 Statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje pod względem formalnym projekty uchwał ZWZ w sprawie:

- udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
- zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 30 marca 2023 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady – P. Silvi Rodriguez Hueso w związku z rezygnacją Pana Mario Mostoles Nieto,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022,
- zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załączniki: ²⁵... szt. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

W głosowaniu wzięło udział ⁹... członków Rady

Za głosowało: ⁹

Przeciw głosowało: ⁰

Wstrzymujących się było: ⁰

sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Igor CHALUPEC

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


.....
Marek MICHAŁOWSKI