

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2023 r.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 462 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie podziału zysku za 2022 rok

Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują zgodnie z przyjętymi Załoženiami polityki dywidendowej Budimex S.A. na lata 2022-2026 opublikowanymi na stronie internetowej Spółki przeznaczenie zysku netto Budimex SA za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 459.286.463,02 złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 17,99 złotych brutto na jedną akcję.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 467 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie 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 – Pani Sylvi Rodriguez Hueso w związku z rezygnacją Pana Mario Mostoles Nieto

Zgodnie ze statutem Spółki Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego (§16 ust. 3 Statutu), przy czym dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Najbliższym Walnym Zgromadzeniem po dokooptowaniu jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie za 2022 rok zwołane na dzień 18 maja 2023 r.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 468 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia mogą być również inne sprawy niż wymienione w art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych, który określa minimalny porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z zasadą 2.11. DPSN 2021 Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia swoje roczne sprawozdanie.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 469 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z tym przepisem Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach a uchwała ta ma charakter doradczy.

Uzasadnienie projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zmian Statutu

W związku ze zmianami Kodeksu spółek handlowych proponuje się dokonać zmiany w par. 16 statutu poprzez dodanie ust. 3a oraz ust. 7a.

Wprowadzenie treści par. 16 ust. 3a statutu związane jest z art. 389 par. 1 zdanie drugie k.s.h. w nowym brzmieniu. Zgodnie z tym przepisem statut spółki może przyznawać określone uprawnienia związane z organizacją rady nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności również innym jej członkom.

Wprowadzenie treści par. 16 ust. 7a statutu związane jest z art. 380 (1) k.s.h. dotyczącym obowiązków informacyjnych Zarządu wobec Rady Nadzorczej. W tym zakresie na podstawie art. 380 (1) par 5 k.s.h. wyłącza się stosowanie ww. regulacji równocześnie ustalając, iż Zarząd udziela Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniach istotnych informacji dotyczących Spółki oraz posiadanych przez Zarząd istotnych informacji dotyczących spółek zależnych, chyba że Rada w formie uchwały zawnioskuje w konkretnej sprawie o przekazanie przez Zarząd informacji pomiędzy posiedzeniami Rady, a także, że Zarząd przekazuje informacje Radzie Nadzorczej w dowolnej formie, chyba że Rada w uchwale określi formę przekazania danej informacji.