

**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:

**Uchwała Nr 414**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.  
z dnia 20 maja 2021 roku**

**w sprawie: zmiany pkt 10.3. oraz 11.1. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu**

Na podstawie § 13 lit. h) Statutu Spółki w związku ze zmianą przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie dematerializacji dokumentów akcji uchwala się, co następuje:

§ 1. Punkt 10.3. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„10.3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A.”

§ 2. Punkt 11.1. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„11.1. Oprócz osób będących Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) oraz oprócz zastawników i użytkowników posiadających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A., lub ustanowionych przez nich pełnomocników, do przebywania w sali obrad Walnego Zgromadzenia uprawnieni są:

- wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- wszyscy członkowie Zarządu,
- prokurenci,
- zaproszeni przez Zarząd (lub inny organ/podmiot zwołujący Zgromadzenie) eksperci w sprawach objętych porządkiem obrad,
- notariusz,
- zaproszeni przez Zarząd pracownicy Spółki,
- obsługa techniczna,
- przedstawiciele mediów posiadający stosowną akredytację.”

§ 3. W związku ze zmianami Regulaminu wprowadzonymi w § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Tekst jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia 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:

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