

**Uchwała Nr 337**  
**Rady Nadzorczej Budimex S.A.**  
**z dnia 6 kwietnia 2021 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2020 r., w tym w sprawie badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2020, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2020.

§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 2020, 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 2020 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020 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 2020 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2020, a także sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020 dokonano:

- analizy i rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020,
- 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.

1.3. Na podstawie przeprowadzonych przez Biegłego Rewidenta badań sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A., oraz badań sprawozdań finansowych za 2020 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 2020 rok Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania te 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.

2. Zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 1.3., a także w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą w dniu 6 kwietnia 2021 roku uchwały w sprawie rekomendacji udzielenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium członkom Zarządu Budimex S.A., Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2020 r. o podjęcie uchwał w przedmiocie:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2020,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020,

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- podziału zysku za rok 2020,
- udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020,

a także pozytywnie opiniuje, pod względem formalnym, i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o podjęcie uchwał w przedmiocie:

- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
  - zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.,
  - powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.
3. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki informacjami pozytywnie opiniuje i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o podjęcie uchwały w sprawie zmiany 10.3. i 11.1. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Załączniki:** <sup>18</sup>... szt. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

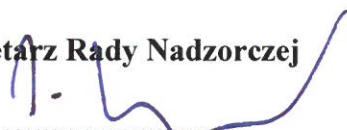
W głosowaniu wzięło udział <sup>10</sup> Członków Rady

Za głosowało: <sup>10</sup> -

Przeciw głosowało: ... -

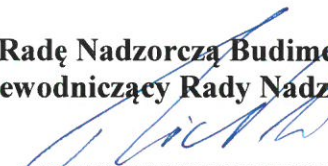
Wstrzymujących się było: ... -

sekretarz Rady Nadzorczej



.....  
Igor CHALUPEC

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



.....  
Marek MICHAŁOWSKI