

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. (Tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Walne Zgromadzenie Budimex S.A., zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższym organem statutowym Budimex S.A., zwanej dalej Spółką.

§ 2

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dziennik Ustaw nr 94, poz. 1037 ze zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.
8. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu tego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. Zgromadzenie to podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.
9. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - c) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ k.s.h.,
 - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia,
 - 7) wskazanie czy przewiduje się transmisję obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet.
 4. Walne Zgromadzenie może być również zwołane w sposób przewidziany Kodeksem spółek handlowych przy spełnieniu określonych ustawą wymogów /art. 405 ksh/.
 5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 6. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,

wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
8. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 5

Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu i w terminie wyznaczonym przez organ zwołujący. Porządek obrad także ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 6

Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są:

- Akcjonariusze Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
- zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- wszyscy członkowie Zarządu,
- prokurenci,
- zaproszeni przez Zarząd (lub inny organ zwołujący Zgromadzenie) eksperci w sprawach objętych porządkiem posiedzenia,
- osoby, którym Zarząd wyznaczył rolę sekretariatu Zgromadzenia,
- obsługa techniczna.

§ 7

Na żądanie Akcjonariusza lub jego przedstawiciela wyznaczony przez Zarząd sekretariat Zgromadzenia w ciągu tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia wydaje odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem Zgromadzenia, a w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem odpisy; sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta.

§ 8

1. Akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć w tym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. W imieniu osób prawnych uczestniczą w Zgromadzeniu i wykonują prawo głosu osoby uprawnione do ich reprezentacji lub pełnomocnicy.
3. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa poprzez wysłanie pełnomocnictwa na wskazany na stronie internetowej Spółki adres e-mail przeznaczony do tego celu.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni

zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

§ 9

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy Zgromadzeniu do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 10

1. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.

§ 11

1. Po wyborze, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał i podpisuje listę obecności uczestników Zgromadzenia.
2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia.

§ 12

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się w obecności notariusza, który sporządza protokół zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Prawa o notariacie.

III. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie nie objętej porządkiem obrad, jeżeli na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały /art.405 ksh/.
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku obrad.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
6. Akcjonariusz nie może osobiście ani przez pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może jednak głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał w ww. sprawach dotyczących jego osoby.
7. Podjęcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.

§ 14

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, chyba że zgodnie ze Statutem Spółki akcje imienne zostały uprzywilejowane co do głosu a uprzywilejowanie to nie wygasło, bądź też prawo Akcjonariuszy do głosowania zostało Statutem ograniczone bądź, z mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych stosownych przepisów - wyłączone.

§ 15

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach członków władz oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych uczestników Zgromadzenia.

§ 16

Po wyczerpaniu spraw zamieszonych w porządku obrad oraz innych spraw poddanych rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

IV. Zadania i zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Budimex oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - d) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych i kapitałów rezerwowych;
 - e) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na utworzone fundusze oraz wysokości dywidendy;
 - f) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - g) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wdzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
 - h) decydowania o emisji akcji;
 - i) decydowanie w sprawie połączenia, podziału lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatora;
 - j) decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - k) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji;
 - l) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki;
 - m) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - n) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
 - o) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
 - p) podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

V. Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami.

§ 18

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady w oddzielnej grupie lub grupach, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.

§ 19

Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.

§ 20

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
2. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła większość głosów oddanych w grupie.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzonego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.

§ 21

Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 3 obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady, wybieranych w drodze głosowania grupami.

§ 22

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 18 ust. 1 regulaminu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej.

§ 23

Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami §18 ÷ 23 regulaminu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 24

Na żądanie poszczególnych Akcjonariuszy Zarząd dostarcza im kopie niniejszego Regulaminu. Koszty sporządzenia i wysyłki ponosi Akcjonariusz.

§ 25

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane na podstawie postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

§ 26

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, z mocą obowiązującą od Walnego Zgromadzenia po dniu 03 sierpnia 2009 r.