

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 204 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A., w sprawie podziału zysku za 2013 rok.

Zarząd i Rada Nadzorcza Budimex S.A. rekomendują przeznaczenie zysku netto za 2013 rok w wysokości 302 532 tysięcy złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 11,85 złotych brutto na jedną akcję, wychodząc z następujących przesłanek:

- Budimex S.A. w roku 2013 osiągnął zysk netto w wysokości 302 599 tysięcy złotych,
- Budimex S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadał środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w wysokości 1 116 000 tysięcy złotych, a wypłata dywidendy nie spowoduje negatywnego wpływu na płynność finansową Spółki w roku 2014.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 220 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji, które miało miejsce w dniu 29 stycznia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego Członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Janusza Dedo, w związku z rezygnacją Pana Tomasza Sielickiego.

Z dniem 7 stycznia 2014 roku Pan Tomasz Sielicki złożył rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Budimex S.A. W dniu 29 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza, Uchwałą Nr 218 uzupełniła skład Rady poprzez dokooptowanie Pana Janusza Dedo.

W wypełnieniu postanowień § 16 ust. 3 Statutu Budimex S.A., Rada Nadzorcza postanowiła przedstawić do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Budimex S.A. (tj. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 24 kwietnia 2014 roku) Pana Janusza Dedo, jako członka Rady Nadzorczej.

Życiorys zawodowy Pana Janusza Dedo znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 221 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez Pana Macieja Stańczuka rezygnacją z członkostwa w Radzie

W związku ze złożeniem z dniem 7 lutego 2014 r. rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Budimex S.A. przez Pana Macieja Stańczuka organem uprawnionym do powołania nowego członka Rady jest Walne Zgromadzenie Budimex S.A.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 222 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie sporządzania przez Budimex S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Budimex S.A. jako jednostka dominująca Grupy Budimex sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od 1 stycznia 2005 roku. Sporządzanie sprawozdań jednostkowych Budimex S.A. zgodnie z MSR będzie zatem spójne z zasadami obowiązującymi dla Grupy Budimex.