

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 225 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Przygotowanie projektu tej uchwały związane jest z uchwałą nr 222 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 r., na podstawie której począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku, Spółka sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Strata z lat ubiegłych powstała głównie w wyniku rozpoznania ujemnej korekty z tytułu hiperinflacji oraz dodatniej korekty z tytułu wyceny kaucji długoterminowych. Szczegółowy opis tych korekt znajduje się w sprawozdaniu finansowym Budimex SA w nocy nr 4 „Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego”.

Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałej w związku z ww. przekształceniem jednostkowego sprawozdania finansowego, w wysokości 5.808 tysięcy złotych z kapitału zapasowego (prezentowanego w sprawozdaniu finansowym w pozycji „Pozostałe kapitały rezerwowe”). Wartość pozostałych kapitałów rezerwowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 59.520 tysięcy złotych.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 226 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie podziału zysku za 2014 rok.

Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują przeznaczenie zysku netto za 2014 rok w wysokości 155 989 tysięcy złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 6,11 złotych brutto na jedną akcję, wychodząc z następujących przesłanek:

- Budimex SA w roku 2014 osiągnął zysk netto w wysokości 156 069 tysięcy złotych,
- Budimex SA na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 1 403 970 tysięcy złotych, a wypłata dywidendy nie spowoduje negatywnego wpływu na płynność finansową Spółki w roku 2015.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 245 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

W związku z konwersją 120 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 19 lipca 2013 roku, proponuje się podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwały, która dostosuje brzmienie Statutu do ww. zmiany. Równocześnie załącznikiem do przedmiotowej uchwały będzie tekst jednolity statutu uwzględniający powyższą zmianę. Brzmienie dotychczasowe par. 9 ust. 1 tiret pierwsze Statutu oraz brzmienie proponowane wraz z tekstem jednolitym statutu zawarte zostało w raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 17 marca 2015 r.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 246 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.

W związku zmianami przepisów w zakresie obowiązku opłacania składki emerytalnej i rentowej oraz w celu lepszego odzwierciedlenia odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej spółki publicznej, zaistniała potrzeba ponownego przeanalizowania zasad ustalania i wysokości wynagrodzenia członków Rady. Proponowane zmiany zmierzają także do uwzględnienia w wynagrodzeniach uzyskiwanych przez członków Rady nie tylko różnicowania wynagrodzenia w zależności od funkcji pełnionych w Radzie, ale także od funkcji pełnionych w ramach komitetów Rady Nadzorczej.