

U C H W A Ł A Nr 22
Zarządu Budimex S.A.
z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia do stosowania z dniem 01 stycznia 2016 r. przez Zarząd Budimex S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, zwanych dalej **DPS 2016**.

Uznając za celowe dostosowanie działalności Spółki i jej organów do zasad **DPS 2016**, Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zarząd Spółki wprowadza do stosowania z dniem 1 stycznia 2016 r. (data wejścia w życie **DPS 2016**) przez wszystkich członków Zarządu, jak również przez Zarząd jako organ Spółki „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, za wyjątkiem zapewnienia akcjonariuszom przez Spółkę:

- 1) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad – Zasada IV.R.2 pkt 2) z rozdziału IV Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami,
- 2) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - Zasada IV.R.2 pkt 3) z rozdziału IV Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami,

oraz ustalając, iż:

- a. zgodnie z zasadą I.Z.1.15. (polityka różnorodności) z rozdziału I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, Spółka stosuje politykę różnorodności w odniesieniu do władz spółki i jej kluczowych menedżerów i w związku z tym opracuje w jednym dokumencie zasady tej polityki obejmujące w szczególności takie elementy jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, tak by było możliwe umieszczenie odpowiedniego opisu na stronie internetowej,
- b. zasada III.Z.3. z rozdziału III. Systemy i funkcje wewnętrzne (niezależność osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań stosownie do powszechnie uznanych, międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego), jest stosowana przez Spółkę w ten sposób, iż zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji pomiędzy poszczególne organy Spółki, kwestie związane z zatrudnieniem pracowników Biura Kontroli Wewnętrznej, w tym ich wynagrodzeniem, należą do kompetencji Zarządu Spółki, zaś Komitet Audytu Rady Nadzorczej monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, tj. działań Biura Kontroli Wewnętrznej, jest informowany o planie prac audytu wewnętrznego, otrzymuje od Biura Kontroli Wewnętrznej sprawozdania z tych prac lub okresowe podsumowania, pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej zobowiązani są do wykonywania kontroli m. in. na zlecenie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- c. biorąc pod uwagę fakt, iż Zarząd i Rada Nadzorcza stosują dotychczasowe zasady ładu korporacyjnego dotyczące konfliktu interesów, a w regulacjach wewnętrznych Spółki odnośnie Rady Nadzorczej (Regulamin Rady Nadzorczej) nie ma odpowiednich zapisów, na podstawie zasady V.Z.6. DPS 2016 zaproponowane zostanie Radzie Nadzorczej Spółki uzupełnienie treści Regulaminu Rady o postanowienie, zgodnie z którym członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie

interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu takiej sprawy, w tym nie bierze udziału w głosowaniu.

§ 2.

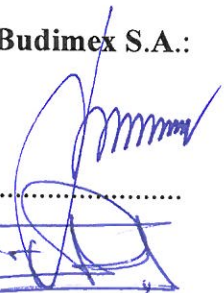



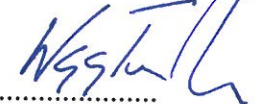
Zarząd wnioskuję do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały w przedmiocie stosowania przez Radę Nadzorczą Spółki zasad **DPS 2016** w zakresie wyżej wskazanym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik:

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” - **DPS 2016** – Załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

		Zarząd Budimex S.A.:	
prezes Zarządu	Dariusz Blocher	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	
		NIE <input type="checkbox"/>	
	WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSOWANIA	<input type="checkbox"/>
wiceprezes Zarządu	Fernando Luis Pascual Larragoiti	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	
		NIE <input type="checkbox"/>	
	WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSOWANIA	<input type="checkbox"/>
członkowie Zarządu:	Jacek Daniewski	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	
		NIE <input type="checkbox"/>	
	WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSOWANIA	<input type="checkbox"/>
	Henryk Urbański	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	
		NIE <input type="checkbox"/>	
	WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSOWANIA	<input type="checkbox"/>
	Marcin Węglowski	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	
		NIE <input type="checkbox"/>	
	WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSOWANIA	<input type="checkbox"/>