

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2020 r.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 366 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Budimex S.A. Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do utworzenia kapitału rezerwowego. Utworzenie zaś tego kapitału związane jest z projektem uchwały o podziale zysku za rok 2019 przewidującym przekazanie części zysku na ten kapitał.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 367 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 rok

Przeznaczenie na wypłatę dywidendy około połowy wypracowanego zysku za rok 2019 i pozostawienie w Spółce pozostałej części zysku uwzględnia aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność Spółki w perspektywie długookresowej. Na dzień 31 marca 2020 roku Budimex SA posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 1 414 409 tysięcy złotych.

Pozostała część zysku przekazana zostaje na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Ewentualne decyzje o wykorzystaniu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku zostaną podjęte przez stosowne organy Spółki.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 386 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (art. 90d ust. 1 ww. ustawy). Na podstawie art. 90d ust. 1 ww. ustawy Zarząd Budimex S.A. przygotował Politykę wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. Polityka ta została opublikowana wraz z materiałami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2020 r.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 387 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Budimex S.A. jako podmiot zatrudniający zobowiązany jest do wdrożenia programu PPK obejmującego osoby zatrudnione, w tym członków Rady Nadzorczej (art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e) oraz pkt 21 lit. e) ww. ustawy). Biorąc pod uwagę fakt, że Budimex S.A. wdrożył program PPK i członkowie Rady Nadzorczej spełniają ustawowe przesłanki do objęcia tym programem, mogą oni uczestniczyć w programie na zasadach obowiązujących w Spółce. Podjęcie zaś uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z par. 16 ust. 10 statutu Budimex S.A., zgodnie z którym ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 388 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębem 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca

Nieruchomość objęta projektem uchwały ZWZ jest pozostałością po inwestycji z 2002 roku. Jest to niemożliwy do zagospodarowania fragment drogi o powierzchni 529 m.kw. Miasto st. Warszawa wyraziło gotowość odkupienia nieruchomości od Budimex S.A. Proponowana uchwała ZWZ Nr 387 umieszczona została w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek nabywcy.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 389 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zmiany § 16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Zmiany w § 16 ust. 4 i 5 Statutu związane są z nowym brzmieniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 31 marca 2020 r. Zmiany zaś proponowane w § 16 ust. 9 lit. m) Statutu nie zmieniają zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych przez poszczególne organy Spółki w zakresie opisanym w tym postanowieniu i tak jak wyżej wymienione zmiany w ust. 4 i 5 zmagają wyłącznie do wykluczenia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie.

Porównanie brzmienia zapisów statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 4 i 5 Statutu Spółki

„4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

Proponowane brzmienie § 16 ust. 4 i 5 Statutu Spółki

„4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 9 lit. m) Statutu Spółki

„m) wyrażanie zgody na zakup lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn i urządzeń i/lub sprzedaż lub nabycie papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena zakupu lub sprzedaży przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd”

Proponowane brzmienie § 16 ust. 9 lit. m) Statutu Spółki

„m) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn, urządzeń, papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub zbycia przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd. Tym samym w transakcjach objętych niniejszą literą nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w trybie art. 393 pkt 4 k.s.h.”

Uzasadnienie projektu uchwały nr 390 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Zarząd postanowił uwzględnić w porządku obrad ZWZ punkt „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej” w związku z sygnalizowaniem w latach ubiegłych przez akcjonariuszy potrzeby umożliwienia Walnemu Zgromadzeniu powołania nowych członków do Rady Nadzorczej Budimex S.A.