

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 249 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie podziału zysku za 2015 rok

Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują przeznaczenie zysku netto za 2015 rok w wysokości 207.814.997,72 złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 8,14 złotych brutto na jedną akcję, wychodząc z następujących przesłanek:

- Budimex S.A. w roku 2015 osiągnął zysk netto w wysokości 208.008 tysięcy złotych,
- Budimex S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 1.983.136 tysięcy złotych, a wypłata dywidendy nie spowoduje negatywnego wpływu na płynność finansową Spółki w roku 2016.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 275 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku – DPS 2016.

W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku wprowadzającą z dniem 1 stycznia 2016 roku nowe „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zarząd i Rada Nadzorcza Budimex S.A. uznały za celowe zaproponowanie najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Budimex S.A. (jest to Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 26 kwietnia 2016 roku) podjęcie uchwały w tej sprawie.

Zarząd Budimex S.A. podjął w tej sprawie Uchwałę Nr 22 z dnia 11 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z tą uchwałą Spółka nie zapewnia Akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- (i) 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,
- (ii) 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.

Spółka podtrzymuje dotychczas prezentowane stanowisko w związku z nadal występującymi wątpliwościami co do możliwości zapewnienia bezpiecznego pod względem prawnym przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia przy zapewnieniu akcjonariuszom ww. możliwości, w szczególności przy uwzględnieniu ilości akcjonariuszy uczestniczących zwykle w obradach Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. Tym samym nadal zdaniem Spółki występują w takim przypadku zagrożenia zarówno natury technicznej a w konsekwencji prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd w ww. uchwale ustalił, 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 zostało 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.

Zarząd zawniósł o podjęcie stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała podjęta została przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. w dniu 16 grudnia 2015 roku przyjmując do stosowania z dniem 1 stycznia 2016 roku przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, jak również przez Radę Nadzorczą jako organ, dobre praktyki zawarte w DPS 2016 w zakresie tożsamym z uchwałą podjętą przez Zarząd. Równocześnie Rada Nadzorcza zobowiązała członków Rady do nadzorowania przestrzegania w Spółce stosowania zasad DPS 2016.

W dniu 14 marca 2016 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 242 dokonała zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez dodanie par. 12b o następującej treści:

„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 nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów.

Konflikt interesów występuje w szczególności w przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób lub podmiotów, z którymi powiązany jest osobiście.”

W związku z tym Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, Uchwałą nr 243 z dnia 14 marca 2016 roku wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały nr 275 w proponowanej treści, zgodnie z którą przyjęte zostaną do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” 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 przy ustaleniu, 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.

Równocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż Spółka od kilku lat zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym i nie przewiduje się w tym zakresie jakichkolwiek zmian.