

### **Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 327 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 rok**

Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują przeznaczenie części zysku netto w kwocie 160.839.617,40 złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 6,30 złotych brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 160.762.704,47 złotych Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rekomendacja powyższa uwzględnia aktualną trudną sytuację na rynku budowlanym oraz planowane wydatki inwestycyjne Grupy Budimex.

### **Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 336 oraz Uchwały nr 337 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2018 roku poprzez dokooptowanie nowych Członków Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Ignacio Gaston, w związku z rezygnacją Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, oraz Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti, w związku z rezygnacją Pana Ignacio Clopes Estela.**

Z dniem 18 grudnia 2018 r. Pan Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco oraz Pan Ignacio Clopes Estela złożyli rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Budimex S.A. W dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza uzupełniła skład Rady poprzez dokooptowanie Pana Ignacio Gaston (Uchwała Nr 279) oraz Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti (Uchwała Nr 280). 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 16 maja 2019 roku) Pana Ignacio Gaston oraz Pana Fernando Luis Pascual Larragoiti, jako członków Rady Nadzorczej. Życiorysy zawodowe dokooptowanych członków Rady znajdują się na stronie internetowej Spółki.

### **Uzasadnienie projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zmiany § 12 ust. 5 oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Proponowane zmiany dopasowują brzmienie statutu do zmieniających się regulacji prawnych dotyczących udzielania pełnomocnictwa w wersji elektronicznej, w tym poprzez odesłanie do treści ogłoszeń o zwołaniu Walnych Zgromadzeń, oraz w zakresie postanowień statutu dotyczących dokooptowania doprecyzowują termin wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji.

#### **Porównanie brzmienia zapisów statutu:**

#### **Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 5 Statutu Spółki**

5. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

#### **Proponowane brzmienie § 12 ust. 5 Statutu Spółki**

5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wymogi dotyczące pełnomocnictwa udzielanego w postaci elektronicznej regulują odrębne przepisy. O wymogach tych Spółka informuje każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

### **Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 3 Statutu Spółki**

3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych członków Rady.

Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem upływu kadencji danej Rady Nadzorczej.

### **Proponowane brzmienie § 16 ust. 3 Statutu Spółki**

3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia.

Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych członków Rady.

Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.