

## **Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2021 r.**

### **Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 396 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie podziału zysku za 2020 rok**

Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują przeznaczenie zysku netto Budimex SA za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 310.046.824,83 złotych oraz całego kapitału rezerwowego wynoszącego 116.305.811,77 złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 16,70 złotych brutto na jedną akcję, wychodząc z następujących przesłanek:

- Budimex SA w roku 2020 osiągnął zysk netto w wysokości 310.541.643,36 złotych,
- Budimex SA na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadał kapitał rezerwowy w wysokości 116.305.811,77 złotych, który został utworzony w 2020 roku w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- Budimex SA na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 1.648.390 tysięcy złotych, a wypłata dywidendy nie spowoduje negatywnego wpływu na płynność finansową Spółki oraz możliwości realizacji planów inwestycyjnych w roku 2021.

### **Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 413 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uchwała w tej sprawie podejmowana będzie przez każde kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A.

### **Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 414 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zmiany pkt 10.3. oraz 11.1. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu**

Propozycja podjęcia przez ZWZ przedmiotowej uchwały wynika wyłącznie ze zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących dematerializacji dokumentów akcji, które weszły w życie w dniu 01 marca 2021 r. W związku z ww. zmianami konieczne stało się zastąpienie tej części zapisów Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A., która obejmuje uchylone regulacje Kodeksu spółek handlowych, przez postanowienia stanowiące powtórzenie aktualnych regulacji prawnych w tym zakresie. Podkreślenia wymaga fakt, iż ww. nowe regulacje Kodeksu spółek handlowych ze względu na ich wejście w życie w dniu 01 marca 2021 r. mają z mocy prawa zastosowanie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2020 r. Brak jest zatem podstaw do przesunięcia daty wejścia w życie zmian od następnego Walnego Zgromadzenia, gdyż ustalenie takie pozostawałoby w sprzeczności z obowiązującym stanem prawnym.

### **Uzasadnienie projektu uchwały nr 415 i nast. 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 wnioskiem zgłoszonym przez akcjonariusza większościowego wskazującym na potrzebę umożliwienia Walnemu Zgromadzeniu powołania nowych członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.