

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: BUDIMEX S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 czerwca 2007 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 126</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li> <li>2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 910 505 tys. zł /dziewięćset dziesięć milionów pięćset pięć tysięcy złotych/,</li> <li>3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący stratę netto w kwocie 22.812 tys. zł /dwadzieścia dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy złotych/,</li> <li>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.3 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 22.894 tys. zł /dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,</li> <li>5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 3.987 tys. zł /trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/,</li> <li>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2006 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki - 3 szt. :</p> <p>Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok obrotowy 2006. Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Zarządu Budimex SA z działalności Spółki w 2006 r. Załącznik nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinie z badania sprawozdania finansowego Budimex SA za rok obrotowy 2006.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 127</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.238.338 tys. zł. /dwa miliardy dwieście trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych/,</li> <li>2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.976 tys. zł /trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/,</li> <li>3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.718 tys. zł /jeden milion siedemset osiemnaście tysięcy złotych/,</li> <li>4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 32.047 tys. zł /trzydzieści dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy złotych/.</li> <li>5. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki - 3 szt.:</p> <p>Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku. Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r. Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku.</p>	
<p>Uchwała Nr 128 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budiraex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: pokrycia straty za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Stratę netto za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w kwocie 22.812 tys. zł. /dwadzieścia dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy złotych/ postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 129 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>Q 1 Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2006 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym członkom Zarządu Budimex S.A.:</p> <p>I. Za okres od 1 stycznia 2006 r. do 10 października 2006 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu piątej kadencji)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marzenie Wilbik Kaczyńskiej.</li> </ol> <p>II. Za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Markowi Michałowskierau,</li> <li>3. Stefanowi Bekirowi Assanowiczowi,</li> <li>4. Ignacio Vivancos Sanchez,</li> <li>5. Dariuszowi Blocherowi,</li> <li>6. Henrykowi Urbańskiemu,</li> <li>7. Marcinowi Węglowskiemu.</li> </ol> <p>§2</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 130 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Na podstawie art, 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stanisławowi Pacukowi,</li> <li>2. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,</li> <li>3. Andrzejowi Macenowiczowi,</li> <li>4. Marii Seginión de Manzanos,</li> <li>5. Javier Galindo Hernandez,</li> <li>6. Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez,</li> <li>7. Krzysztofowi Sędzikowskiemu,</li> <li>8. Krzysztofowi Sokolikowi,</li> <li>9. Tomaszowi Sielickiemu.</li> </ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 131 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. VI kadencji. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit, g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. piątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała co następuje: §1 Do składu Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Igor Chalupiec</li> <li>2. Javier Galindo Hernandez</li> <li>3. Maria Segimon de Manzanos</li> <li>4. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco</li> <li>5. Jose Carlos Garrido ? Lestache Rodriguez</li> <li>6. Stanisław Pacuk</li> <li>7. Krzysztof Sędzikowski</li> <li>8. Krzysztof Sokolik</li> <li>9. Tomasz Sielicki</li> </ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.</p> <p>Życiorys Igora Chalupca</p> <p>Igor A. Chalupiec,</p> <p>41, urodzony 29 maja 1966r. w Warszawie. Absolwent Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPIŚ). Licencjonowany makler papierów wartościowych (lic nr 45). W latach 1991-1995 założyciel i następnie dyrektor Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA (d. CBM Pekao SA). Przewodniczący samorządu domów maklerskich (1994-1995). Od 1995r. Członek a od 2000r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną, operacje skarbowe, powiernicze, zarządzanie aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi. Współodpowiedzialny za wówczas największą fuzję czterech banków Grupy Pekao SA oraz następujący po niej proces prywatyzacji Banku Pekao SA. W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy europejskie, rynki finansowe i informację finansową. Autor Agendy Warsaw City 2010 - rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od października 2004r. do stycznia 2007r. Prezes Zarządu i Dyrektor</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, największej polskiej firmy a po nabyciu litewskiej rafinerii Mazeikui Nafta w 2006r. największej firmy paliwowej w Europie Środkowej. Członek wielu rad nadzorczych, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007) oraz wiceprzewodniczący komisji nadzoru ubezpieczeń i bankowego (2003-2004). Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody Hermesa za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego oraz nagrody Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich.□</p>	
<p>Uchwała Nr 131 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. VI kadencji. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit, g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. piątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§1 Do składu Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Igor Chalupiec</li> <li>2. Javier Galindo Hernandez</li> <li>3. Maria Segimon de Manzanos</li> <li>4. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco</li> <li>5. Jose Carlos Garrido ? Lestache Rodriguez</li> <li>6. Stanisław Pacuk</li> <li>7. Krzysztof Sędzikowski</li> <li>8. Krzysztof Sokolik</li> <li>9. Tomasz Sielicki</li> </ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.</p> <p>Życiorys Igora Chalupca</p> <p>Igor A. Chalupiec,</p> <p>41, urodzony 29 maja 1966r. w Warszawie. Absolwent Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPIIS). Licencjonowany makler papierów wartościowych (lic nr 45). W latach 1991-1995 założyciel i następnie dyrektor Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA (d. CBM Pekao SA). Przewodniczący samorządu domów maklerskich (1994-1995). Od 1995r. Członek a od 2000r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną, operacje skarbowe, powiernicze, zarządzanie aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi. Współodpowiedzialny za wówczas największą fuzję czterech banków Grupy Pekao SA oraz następujący po niej proces prywatyzacji Banku Pekao SA. W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy europejskie, rynki finansowe i informację finansową. Autor Agendy Warsaw City 2010 - rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od października 2004r. do stycznia 2007r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, największej polskiej firmy a po nabyciu litewskiej rafinerii Mazeikui Nafta w 2006r. największej firmy paliwowej w Europie Środkowej. Członek wielu rad nadzorczych, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007) oraz wiceprzewodniczący komisji nadzoru ubezpieczeń i bankowego (2003-2004). Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody Hermesa za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego oraz nagrody Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich.□</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Przyjęcie porządku obrad</p>	

