



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **BUDIMEX S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **17 czerwca 2009 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **850.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 148 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie, w tym w związku z konwersją akcji imiennych serii A oraz ze zmianami w Kodeksie spółek handlowych.</p> <p>Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, w związku z konwersją 420 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 5 stycznia 2009 roku oraz zmianami w Kodeksie spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 1). Zmienia się treść § 9 ust. 1 pierwsze tire Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie: Kapitał zakładowy</p> <p>§ 9 1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach:</p> <ul style="list-style-type: none">- seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony akcji zwykłych) oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:- 2 470 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,- 2 997 530 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela; <p>2) Zmienia się treść § 9 ust. 4 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>4. Akcje mogą być umarżane w drodze ich nabycia przez Spółkę poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Przesłanki i tryb umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3) Zmienia się treść § 12 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>§ 12 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.</p> <p>2. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje.</p> <p>3. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.</p> <p>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.</p> <p>4) Zmienia się treść § 20 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>3. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe.</p> <p>5) Zmienia się treść § 22 ust. 2 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.</p> <p>§ 2</p> <p>W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwała się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu, wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, iż § 12 ust 3 i 5 Statutu mają zastosowanie do Walnych Zgromadzeń po dniu 3 sierpnia 2009 roku.</p>	
<p>Uchwała Nr 147 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku</p> <p>w sprawie: zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Budimex S.A., zwanym dalej "Regulaminem".</p> <p>Na podstawie § 13 lit. h) Statutu Spółki, w związku z wprowadzeniem zmian w Kodeksie spółek handlowych (Ustawa z dnia 5.12. 2008 roku Dz. U. z 2009 r. Nr 13 poz. 69), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zmienia się:</p> <p>1) tytuł Regulaminu, nadając mu następujące brzmienie: Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</p> <p>2) § 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Budimex S.A., zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższym organem statutowym Budimex S.A., zwanej dalej Spółką.</p> <p>3) § 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>§ 3</p> <p>1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.</p> <p>3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.</p> <p>4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.</p> <p>5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.</p> <p>6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.</p> <p>7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.</p> <p>8. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może</p>	<p>ZA</p>

upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu tego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. Zgromadzenie to podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.

9. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.

4)§ 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej:

1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:

a) prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

b) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,

c) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,

d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,

e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 k.s.h.,

4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia,

7) wskazanie czy przewiduje się transmisję obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet.

4. Walne Zgromadzenie może być również zwołane w sposób przewidziany Kodeksem spółek handlowych przy spełnieniu określonych ustawą wymogów /art. 405 ksh/.

5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

6. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

8. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5) § 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6

1. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są:

- Akcjonariusze Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),

- zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

-? wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,

- wszyscy członkowie Zarządu,

- prokurenci,

- zaproszeni przez Zarząd (lub inny organ zwołujący Zgromadzenie) eksperci w sprawach objętych porządkiem posiedzenia,

- osoby, którym Zarząd wyznaczył rolę sekretariatu Zgromadzenia,

- obsługa techniczna.

6) § 8 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 8

1. Akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć w tym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

2. W imieniu osób prawnych uczestniczą w Zgromadzeniu i wykonują prawo głosu osoby uprawnione do ich reprezentacji lub pełnomocnicy.

3. 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.

4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa poprzez wysłanie pełnomocnictwa na wskazany na stronie internetowej Spółki adres e-mail przeznaczony do tego celu.

5. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

7) § 13 ust. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

6. Akcjonariusz nie może osobiście ani przez pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może jednak głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał w ww. sprawach dotyczących jego osoby.

8) § 14 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 14

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, chyba że zgodnie ze Statutem Spółki akcje imienne zostały uprzywilejowane co do głosu, a uprzywilejowanie to nie wygasło, bądź też prawo Akcjonariuszy do głosowania zostało Statutem ograniczone bądź, z mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych

<p>stosownych przepisów - wyłączone.</p> <p>9) § 26 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>§ 26</p> <p>Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, z mocą obowiązującą od Walnego Zgromadzenia po dniu 03 sierpnia 2009 r.</p> <p>2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.</p> <p>§ 2</p> <p>W związku ze zmianami Regulaminu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały uchwała się tekst jednolity uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Regulamin obowiązuje od kolejnego (następnego) Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.</p>	
<p>Uchwała nr 146 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku</p> <p>w sprawie: połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, ze spółką Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną.</p> <p>Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarząd Budimex S.A. ? spółka przejmująca - wspólnie z Zarządem Budimex Inwestycje Sp. z o.o. ? spółka przejmowana. Zgodnie z planem Spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej oraz nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Plan ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i został zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 18 listopada 2008 roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Budimex S.A., jak również w sądzie właściwym dla Budimex Inwestycje Sp. z o.o., następnie zaś ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 233 (3082) z dnia 28 listopada 2008 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. dokonuje - zgodnie z planem określonym w § 1 - połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Budimex Inwestycje Sp. z o.o. na Budimex S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 3.</p> <p>Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej.</p> <p>§ 4.</p> <p>Ze względu na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone zgodnie z art. 515 par. 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na to, że statut Budimex S.A. - spółki przejmującej nie zostaje zmieniony i tym samym wyraża zgodę na treść statutu Budimex S.A., ustaloną tekstem jednolitym przyjętym w Uchwale nr 138 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A. z dnia 17.06.2008 roku Repertorium A 6813/2008.</p> <p>§ 5.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Budimex S.A. do podjęcia wszelkich</p>	<p>ZA</p>

czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN POŁĄCZENIA

Spółki Budimex S.A. ze Spółką Budimex Inwestycje Sp. z o.o.

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przejęcie spółki Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej przez Budimex S.A. jako spółkę przejmującą. Ze względu na fakt, iż Budimex S.A. posiada 100 % udziałów Spółki Budimex Inwestycje Sp. z o.o. do połączenia będzie miała zastosowanie uproszczona procedura (art. 516 par. 6 k.s.h.).

I. Spółki podlegające łączeniu:

1. Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40 (spółka przejmująca), spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764, o kapitale zakładowym 127.650.490,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) wpłacony w całości,

2. Budimex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40 (spółka przejmowana) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009543, o kapitale zakładowym 96.835.200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych). Całość udziałów posiada spółka przejmująca - Budimex S.A. jako jedyny wspólnik.

II. Spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.

III. Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej.

Z uwagi na zastosowanie procedury uproszczonej, w planie połączenia nie uwzględniono elementów określonych w art. 499 par. 1 pkt 2, 3, 4 k.s.h., tj. plan na podstawie art. 516 par. 6 k.s.h. nie uwzględnia:

1. stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej,
2. zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej,
3. określenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej wydane wspólnikowi spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Ze względu na fakt, iż Budimex S.A. ? spółka przejmująca ? jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 par. 1 k.s.h. dołączono do niego projekt uchwały tej spółki o połączeniu.

Nie dołączono projektu zmian aktu założycielskiego (statutu) spółki przejmującej, gdyż nie planuje się żadnych zmian w tym zakresie.

W załączeniu:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej o połączeniu
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej o połączeniu
3. Wartość majątku spółki przejmowanej i przejmującej ze stanem na dzień 01.10.2008 r.
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółek sporządzoną na dzień 01.10.2008 r.

Stanowisko Zarządu Budimex S.A.

odnośnie planowanego połączenia Budimex S.A. ze Spółką Budimex Inwestycje Sp.

<p>Z o.o.</p> <p>W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2008 z dnia 31 października 2008 r. oraz w związku z przyjętym w dniu 30 października 2008 r. planem połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej ze Spółką Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną (raport bieżący nr 59/2008 z dnia 31 października 2008 r.) w celu jak najpełniejszego przedstawienia przyczyn, motywów i przewidywanych skutków ww. połączenia Zarząd Budimex S.A. przedstawia następujące stanowisko.</p> <p>Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przejęcie spółki Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej przez Budimex S.A. jako spółkę przejmującą. Ze względu na fakt, iż Budimex S.A. posiada 100 % udziałów Spółki Budimex Inwestycje Sp. z o.o. do połączenia będzie miała zastosowanie uproszczona procedura dopuszczona w takich sytuacjach przez przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 516 par. 6 k.s.h.). Z uwagi na zastosowanie procedury uproszczonej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w planie połączenia nie uwzględniono elementów określonych w art. 499 par. 1 pkt 2, 3, 4 k.s.h., tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej, 2. zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej, 3. określenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej wydane wspólnikowi spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej. <p>Ze względu na fakt, iż Budimex S.A. jako spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej.</p> <p>Z wyżej wymienionego względu brak jest okoliczności, których ujawnienie jest wymagane. W związku z tym nie przewiduje się też zmian statutu Budimex S.A. (spółki przejmującej).</p> <p>W wyniku połączenia Budimex S.A. nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej. Nie przewiduje się też żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu.</p> <p>W zakresie ekonomicznego uzasadnienia połączenia należy stwierdzić, iż połączenie Spółki Budimex S.A. ze Spółką Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jest efektem długofalowych decyzji strategicznych podjętych przez Grupę Budimex w zakresie polityki Grupy związanej ze sposobem prowadzenia i finansowania działalności deweloperskiej.</p> <p>W efekcie tych decyzji stworzona została Spółka Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. - spółka zależna w 50% od Spółki Budimex Inwestycje Sp. z o.o. Pozostałe 50% udziałów objęła w roku 2005 Spółka wchodząca w skład Grupy Ferrovial. Taka struktura pozwoliła na wyposażenie Spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w znaczące kapitały własne co umożliwiło gwałtowną ekspansję na rosnącym rynku deweloperskim, pozwalając jednocześnie zmniejszyć Grupie Budimex ryzyko działalności deweloperskiej.</p> <p>Równocześnie wszelkie nowo kreowane projekty deweloperskie prowadzone w ramach Grupy Budimex realizowane były przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. W naturalny sposób działalność deweloperska spółki Budimex Inwestycje Sp. z o.o. ulegała zmniejszeniu zgodnie z cyklem inwestycyjnym prowadzonych przez nią projektów.</p> <p>Zakończenie projektu "Polkowska" przewiduje się do końca 2009 roku, natomiast projektu "Idzikowskiego" do końca 2010 roku.</p> <p>Planowane połączenie ma zatem na celu uproszczenie struktury Grupy tak, aby nie były dublowane funkcje holdingowe na poziomie Budimex S.A. i Budimex Inwestycje Sp. z o.o. Pozwoli to na zmiany organizacyjne, uproszczenie struktury organizacyjnej poprzez likwidację niektórych stanowisk, redukcję kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej poprzez m.in. obniżenie kosztów związanych z audytem dodatkowej jednostki organizacyjnej w ramach grupy oraz z likwidacją jednego z poziomów konsolidacji sprawozdań finansowych.</p>	
<p>Uchwała Nr 145 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej szóstej kadencji, które miało miejsce w dniu 29 lipca 2008 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki - pana Carmelo Rodrigo López, w związku z rezygnacją pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco.

Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej szóstej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 141 Rady Nadzorczej w dniu 29 lipca 2008 roku, na skutek złożenia przez Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Carmelo Rodrigo López.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Carmelo Rodrigo López - członek Rady Nadzorczej od 29.07.08 roku, wiceprzewodniczący Rady od 8.10.09 roku.

Absolwent Politechniki Madryckiej, inżynier dróg, kanałów i portów. W latach 1977-1978 był głównym inżynierem w Amonsa Nigeria Ltd. oraz S.B. Bakare & Brothers. Od listopada 1978 roku swoją karierę zawodową związał z Grupo Ferrovial: zaczynając od stanowiska Menedżera Projektu, poprzez kierownika regionalnego, głównego menedżera Ferrovial Agroman S.A., dyrektora zarządzającego Ferrovial Agroman w Wielkiej Brytanii, aż do stanowiska dyrektora zarządzającego budownictwem na rynkach zagranicznych Ferrovial Agroman S.A., które piastuje od kwietnia 2008 roku. Funkcje pełnione poza Budimeksem S.A.: dyrektor zarządzający budownictwem na rynkach zagranicznych Ferrovial Agroman S.A. - funkcja ta nie jest konkurencyjna w stosunku do funkcji pełnionej w Budimeksie S.A.

Carmelo Rodrigo López nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki: cywilnej, osobowej, nie jest również członkiem organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Carmelo Rodrigo López nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

Uchwała Nr 144

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:

I. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 1 marca 2008 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku ze złożoną rezygnacją):

1. Pani Marii Segimón de Manzanos,

II. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 17 lipca 2008 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku ze złożoną rezygnacją):

2. Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,

III. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku:

3. Panu Stanisławowi Pacukowi,

ZA

<p>4. Panu Igorowi Chalupec, 5. Panu Javier Galindo Hernandez, 6. Panu Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez, 7. Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu, 8. Panu Tomaszowi Sielickiemu, 9. Panu Krzysztofowi Sokolikowi,</p> <p>IV. Za okres od 17 czerwca 2008 r. (data powołania do składu Rady) do 31 grudnia 2008 r.:</p> <p>10. Panu Jamie Aguirre de Cárcer y Moreno,</p> <p>V. Za okres od 29 lipca 2008 r. (data dokooptowania do składu Rady) do dnia 31 grudnia 2008 r.:</p> <p>11. Panu Carmelo Rodrigo López.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 143 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2008 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 2008 r. do 31 lipca 2008 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu):</p> <p>1. Ignacio Vivancos Sánchez, II. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.:</p> <p>2. Markowi Michałowskiemu, 3. Dariuszowi Blocherowi, 4. Jackowi Daniewskiemu, 5. Henrykowi Urbańskiemu, 6. Marcinowi Węglowskiemu, III. Za okres od 25 marca 2008 r. (data powołania na funkcję członka Zarządu) do 31 grudnia 2008 r.:</p> <p>7. Joannie Siwak ? Makowieckiej, IV. Za okres od 08 października 2008 roku (data powołania na funkcję członka Zarządu) do 31 grudnia 2008 r.:</p> <p>8. Ignacio Botella Rodriguez.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 142 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku za 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w kwocie 49.168.868,69 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy</p>	<p>ZA</p>

<p>osiemset sześćdziesiąt osiem i 69/100 złotego), powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 99.926.903,63 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzy i 63/100 złotego), przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 5,84 zł (słownie: pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) brutto na jedną akcję.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2008 rok ustala się na dzień 2 lipca 2009 roku (dzień dywidendy).</p> <p>2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2009 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 141 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2008.</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. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2008. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.789.191 tys. zł. /dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 104.822 tys. zł /sto cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych/, 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 108.438 tys. zł /sto osiem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych/, 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 193.705 tys. zł /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięć tysięcy złotych/, 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 140 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.</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. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. W skład</p>	<p>ZA</p>

<p> sprawozdania finansowego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 722.425 tys. zł /siedemset dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych/, 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 49.169 tys. zł /czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 50.687 tys. zł /pięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/, 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 10.338 tys. zł /dziesięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2008 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
Przyjęcie porządku obrad	ZA
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA