

**Uchwała Nr 126
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.

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:

§ 1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
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/,
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/,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 22.894 tys. zł /dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,
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/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2006 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 3 szt. :

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.

Uchwała Nr 127
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.

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:

§ 1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:

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/,
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/,
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/,
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/.
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

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. :

Załącznik nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku.

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2006 r.

Załącznik nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku.

**Uchwała Nr 128
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex 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:

§ 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.

**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:

§ 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.:

- I. Za okres od 1 stycznia 2006 r. do 10 października 2006 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu piątej kadencji)
 - 1. **Marzenie Wilbik Kaczyńskiej.**
- II. Za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.:
 - 2. **Markowi Michałowskiemu,**
 - 3. **Stefanowi Bekirowi Assanowiczowi,**
 - 4. **Ignacio Vivancos Sánchez,**
 - 5. **Dariuszowi Blocherowi,**
 - 6. **Henrykowi Urbańskiemu,**
 - 7. **Marcinowi Węglowskiemu.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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. uchwala, 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.:

1. Stanisławowi Pacukowi,
2. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,
3. Andrzejowi Macenowiczowi,
4. Marii Segimón de Manzanos,
5. Javier Galindo Hernandez,
6. Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez,
7. Krzysztofowi Sędzikowskiemu,
8. Krzysztofowi Sokolikowi,
9. Tomaszowi Sielickiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. uchwala co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.