

## **Załącznik do Uchwały ZWZ Nr 321 Budimex S.A. z dnia 17 maja 2018 r.**

### **Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A.**

#### **I. Postanowienia ogólne**

- 1.1. Walne Zgromadzenie Budimex S.A., zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższym organem statutowym Budimex S.A., zwanej dalej Spółką.
- 1.2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
- 1.3. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 1.4. 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.
- 1.5. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się w obecności notariusza, który sporządza protokół zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **II. Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia**

- 2.1. Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - a. Zarząd Spółki - zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  - b. Rada Nadzorcza - 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,
  - c. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce - nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  - d. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego działający na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego - nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

#### **III. Żądanie Akcjonariuszy**

- 3.1. Z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia może wystąpić Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.
- 3.2. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Spółki nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może 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.

#### **IV. Porządek obrad**

- 4.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
- 4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

4.5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

## **V. Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

5.1. 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.

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

5.3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

## **VI. Projekty uchwał**

6.1. Projekty uchwał przygotowuje organ/podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

6.2. 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.

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

## **VII. Miejsce i termin Walnego Zgromadzenia**

7.1. Walnego Zgromadzenia odbywa się w miejscu i w terminie wyznaczonym zgodnie z obowiązującym prawem przez organ/podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

## **VIII. Lista uprawnionych**

8.1. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd Spółki. Zarząd wykląda listę przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w Sekretariacie Spółki w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

8.2. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w Sekretariacie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrot kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

## **IX. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem**

9.1. Dokumentacja, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dostępne są dla Akcjonariuszy w miejscu i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a także na stronie internetowej Spółki.

9.2. Na żądanie Akcjonariusza lub jego przedstawiciela sekretariat Spółki w ciągu tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia wydaje odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem Zgromadzenia, a w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem odpisy sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania.

## **X. Uczestnictwo Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu**

10.1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

10.2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

10.3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

10.4. Akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć w tym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

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

10.6. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

10.7. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa poprzez wysłanie pełnomocnictwa na adres e-mail, o którym mowa w pkt 1.4. Regulaminu, wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

10.8. 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.

## **XI. Uprawnieni do przebywania w Sali obrad Walnego Zgromadzenia**

11.1. Oprócz osób będących Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) oraz oprócz zastawników i użytkowników, jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i którym przysługuje prawo głosu, lub ustanowionych przez nich pełnomocników, do przebywania w sali obrad Walnego Zgromadzenia uprawnieni są:

- wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- wszyscy członkowie Zarządu,
- prokurenci,
- zaproszeni przez Zarząd (lub inny organ/podmiot zwołujący Zgromadzenie) eksperci w sprawach objętych porządkiem obrad,
- notariusz,
- zaproszeni przez Zarząd pracownicy Spółki,
- obsługa techniczna,
- przedstawiciele mediów posiadający stosowną akredytację.

## **XII. Otwarcie Walnego Zgromadzenia**

12.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który przewodniczy Zgromadzeniu do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

## **XIII. Wybór Przewodniczącego**

13.1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

13.2. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

13.3. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
- b. udzielanie głosu,

- c. zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłaszanie jego wyników,
- d. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
- e. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad.

#### **XIV. Lista obecności**

14.1. Po wyborze, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał i podpisuje listę obecności uczestników Zgromadzenia, która zostaje wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **XV. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu**

- 15.1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
- 15.2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.4. oraz 4.5. Regulaminu, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 15.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
- 15.4. Akcjonariusze nie może osobiście ani przez pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich 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.

#### **XVI. Jawność, tajność głosowania**

- 16.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
- 16.2. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.
- 16.3. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

#### **XVII. Zamknięcie obrad**

- 17.1. Po wyczerpaniu spraw zamieszonych w porządku obrad oraz innych spraw poddanych rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

#### **XVIII. Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami**

- 18.1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 18.2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady w oddzielnej grupie lub grupach, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 18.3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
- 18.4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
- 18.5. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
- 18.6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.

18.7. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje bezwzględna większość głosów w grupie.

18.8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzonego przez utworzoną grupę Akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.

18.9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z pkt 18.3 obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady wybieranych w drodze głosowania grupami.

18.10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 18.1. Regulaminu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej.

18.11. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z pkt 18.1.- 18.10 Regulaminu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

#### **XIX. Postanowienia końcowe.**

19.1. Na żądanie poszczególnych Akcjonariuszy Zarząd dostarcza im kopie niniejszego Regulaminu. Koszty sporządzenia i wysyłki ponosi Akcjonariusz.

19.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa oraz Statut Spółki.