

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. zwołanego na dzień 19 maja 2022 r.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 422 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie podziału zysku za 2021 rok

W związku z wypłatą zaliczki na poczet dywidendy, która została dokonana w dniu 18 października 2021 r. w kwocie 14,90 zł brutto na jedną akcję, Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują wypłatę pozostałej części dywidendy w kwocie 23,47 złotych brutto na jedną akcję wychodząc z następujących przesłanek:

- po uwzględnieniu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy Budimex S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 2.379.932 tysiące złotych, a wypłata pozostałej dywidendy w wysokości 599.191.400,06 złotych nie spowoduje negatywnego wpływu na płynność finansową Spółki oraz możliwości realizacji planów inwestycyjnych w roku 2022.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 429 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 23 września 2021 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady – Pana Mario Mostoles Nieto w związku z rezygnacją Pana Javiera Galindo Hernandez

Zgodnie ze statutem Spółki Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego (§16 ust. 3 Statutu), przy czym dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Najbliższym Walnym Zgromadzeniem po dokooptowaniu jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie za 2021 rok.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 430 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2021

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia mogą być również inne sprawy niż wymienione w art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych, który określa minimalny porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Ponadto umieszczenie tego punktu w porządku obrad przewidziane jest w zasadzie 2.11. DPSN 2021. Zgodnie z tą zasadą Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia swoje roczne sprawozdanie.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 431 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. jedenastej kadencji

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji, konieczne jest powołanie Rady Nadzorczej jedenastej kadencji obejmującej lata 2022, 2023 i 2024.

Uzasadnienie projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie przyjęcia polityki różnorodności Rady Nadzorczej Budimex S.A.

W związku z wejściem w życie DPSN 2021, w szczególności zasady 2.1. oraz 2.2., proponuje się przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej Spółki Budimex S.A. o treści stanowiącej Załącznik do projektu Uchwały.

Spółka opublikowała na stronie internetowej Politykę Różnorodności Grupy Budimex S.A. We wrześniu 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Politykę Różnorodności Zarządu Budimex S.A. także dostępną na stronie internetowej Spółki.

Wszystkie ww. dokumenty, w tym projekt stanowiący załącznik do przedmiotowej Uchwały, nie zawierają warunku udziału mniejszości na poziomie nie niższym niż 30 %. Przewidują natomiast wprowadzenie minimalnego poziomu reprezentacji każdej płci w procesie wyłaniania kandydatów wynoszącego 30% wszystkich kandydatów, jeżeli osoby te są reprezentowane wśród kandydatów, a ich kompetencje są co najmniej równe kompetencjom pozostałych osób kandydujących.

Uzasadnienie projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku

W związku z wejściem w życie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021), po podjęciu odpowiednich uchwał przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki, kolejnym organem jest Walne Zgromadzenie Budimex S.A. Tekst DPSN 2021 dostępny jest na stronie internetowej Spółki oraz jako załącznik do projektu przedmiotowej Uchwały.

Zarząd zwraca uwagę akcjonariuszy w szczególności na zasady zawarte w dziale 4. „Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami” oraz na raport Spółki z dnia 13 grudnia 2021 r., w którym wskazano nowe zasady 4.8., 4.9.1., 4.13 oraz 4.14. jako wymagające szczególnej uwagi Walnego Zgromadzenia.

Zasady te w przypadku przyjęcia ich do stosowania kreują po stronie akcjonariuszy zobowiązanie w zakresie dotrzymania 3 dniowego terminu przed terminem Walnego Zgromadzenia na zgłaszanie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad (zasada 4.8.), także 3 dniowego terminu przed terminem Walnego Zgromadzenia na zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej (zasada 4.9.1.), warunków podejmowania uchwał o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru (zasada 4.13) oraz ograniczenia możliwości pozostawienia całości zysku w spółce do enumeratywnie wymienionych przypadków (zasada 4.14.).

W związku z powyższym zgodnie z projektem uchwały proponuje się przyjęcie do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”) za wyjątkiem:

- 1.1. zapewnienia udziału mniejszości w danym organie Spółki na poziomie nie niższym niż 30 % (zasada 2.1. oraz zasada 2.2. z rozdziału 2. Zarząd i Rada

Nadzorcza DPSN 2021) – po przyjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej, w Spółce obowiązywać będą Polityki Różnorodności Grupy Budimex, Zarządu i Rady Nadzorczej nie zawierające warunku udziału mniejszości na poziomie nie niższym niż 30 %. W miejsce tego wymogu ww. dokumenty przewidują wprowadzenie minimalnego poziomu reprezentacji każdej płci w procesie wyłaniania kandydatów wynoszącego 30% wszystkich kandydatów, jeżeli osoby te są reprezentowane wśród kandydatów, a ich kompetencje są co najmniej równe kompetencjom pozostałych osób kandydujących,

- 1.2. umożliwienia akcjonariuszom przez Spółkę udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walnego) (zasada 4.1. z rozdziału 4. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami DPSN 2021) - Spółka nie stosuje tej zasady z tych samych przyczyn, ze względu na które nie stosowała rekomendacji IV.R.2. pkt 2) i pkt 3) DPSN 2016. Spółka podtrzymuje dotychczas prezentowane stanowisko w związku z nadal występującymi wątpliwościami co do możliwości zapewnienia bezpiecznego pod względem prawnym zapewnienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy uwzględnieniu ilości akcjonariuszy uczestniczących zwykle w obradach Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. Tym samym nadal zdaniem Spółki występują zagrożenia zarówno natury technicznej a w konsekwencji prawnej, dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad e-walnego.

Odnośnie zaś zasad 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1. (w zakresie strategii biznesowej Spółki) oraz zasad 3.4., 3.5., 3.7. z rozdziału 3. Systemy i funkcje wewnętrzne, proponuje się zarekomendowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. organom Spółki kontynuowania działań zmierzających do stosowania ww. zasad.