

**REGULAMIN
WYDAWANIA AKCJI
BUDIMEX INWESTYCJE „GRUNWALD” S. A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
ORAZ ROZPORZĄDZANIA AKCJAMI PRZEZ AKCJONARIUSZY**

przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 21 lutego 2018 r.

§ 1

Regulamin określa zasady wydawania akcjonariuszom spółki Budimex Inwestycje „Grunwald” S. A. z siedzibą w Poznaniu akcji w postaci odcinka zbiorowego akcji oraz zasady rozporządzania akcjami przez akcjonariuszy spółki Budimex Inwestycje „Grunwald” S. A. z siedzibą w Poznaniu przez akcjonariuszy.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

1. **Akcje** – akcje serii A w liczbie 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; akcje serii B w liczbie 356.941.200, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2. **Spółka** - Budimex Inwestycje „Grunwald” S. A. z siedzibą w Poznaniu
3. **Akcjonariusz** - podmiot, któremu przysługiwało prawo z Akcji Spółki w dniu 1 lutego 2018 r.
4. **Akcjonariusz Większościowy**- Akcjonariusz posiadający więcej niż 50% w kapitale akcyjnym Spółki.
5. **Akcjonariusz Mniejszościowy**- Akcjonariusz posiadający mniej niż 5% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.
6. **Odcinek Zbiorowy Akcji** – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji Spółki, zawierający elementy wskazane w art. 328 kodeksu spółek handlowych, wydawany na potwierdzenie posiadania Akcji Spółki.
7. **Wniosek o wydanie Odcinka Zbiorowego Akcji** - pisemny wniosek Akcjonariusza, z którego treści będzie wynikać żądanie wydania Akcji.
8. **Prawo pierwszeństwa**- prawo, przysługujące Akcjonariuszowi Budimex S. A., pierwszeństwa nabycia wszystkich Akcji w Spółce posiadanych w danym czasie przez każdego z pozostałych Akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Akcje będą wydawane uprawnionym Akcjonariuszom w postaci Odcinka Zbiorowego Akcji, na podstawie złożonego Wniosku o wydanie Odcinka Zbiorowego Akcji.

§ 4

1. Wniosek o wydanie Odcinka Zbiorowego Akcji powinien zostać złożony:
 - a) osobiście przez Akcjonariusza;
 - b) przez pełnomocnika Akcjonariusza wraz z pełnomocnictwem w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego;

PREZES ZARZĄDU

Henryk Urbaniak

- c) przez przesłanie przez Akcjonariusza lub pełnomocnika Akcjonariusza do siedziby Spółki listem poleconym lub pocztą kurierską, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku przesłania Wniosku o wydanie Odcinka Zbiorowego Akcji przez pełnomocnika Akcjonariusza należy do niego załączyć pełnomocnictwo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego;
- 2. W przypadku przedstawienia pełnomocnictwa w języku obcym, wymagane jest przedstawienie go wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

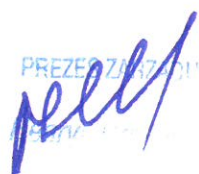
§ 5

- 1. Wydawanie przez Spółkę Odcinka Zbiorowego Akcji odbywać się będzie w terminie jednego tygodnia od daty doręczenia Wniosku o wydanie dokumentu Akcji, o którym mowa powyżej, w siedzibie Spółki przy ul. Wieruszowskiej 12/16 w Poznaniu (60-166) w godzinach od 10.00-16.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu odbioru z pełnomocnikiem Spółki- Panem Jerzym Krychem, pod nr tel.: 601 72 38 27 lub 509 865 726.
- 2. Wydanie Odcinka Zbiorowego Akcji następuje po okazaniu przez uprawnionego Akcjonariusza:
 - a) dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),
 - b) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne - po okazaniu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji Akcjonariusza oraz okazaniu dowodu (dowodów) tożsamości. Odpis z właściwego rejestru lub inny dokument, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny zostać okazane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
- 3. Wydanie Odcinka Zbiorowego Akcji pełnomocnikowi następuje po złożeniu Spółce oryginału pełnomocnictwa oraz po okazaniu:
 - a) dowodu tożsamości;
 - b) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielającej (udzielających) pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną;
 - c) w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz okazaniu przez osobę fizyczną (osoby fizyczne) uprawnione do reprezentacji pełnomocnika dowodu (dowodów) tożsamości. Odpis z właściwego rejestru lub inny dokument, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny zostać okazane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

§ 6

4

PREZES ZBIOROWY



1. Rozporządzenie Akcjami wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd jednomyślnie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgoda na rozporządzenie Akcjami nie jest wymagana w przypadku rozporządzania akcjami przez jednego akcjonariusza Spółki (do którego należy 100% Akcji). Zgoda nie jest także wymagana w przypadku sprzedaży Akcji dokonywanej przez Akcjonariusza Mniejszościowego na rzecz Akcjonariusza Większościowego.
3. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez Zarząd na przeniesienie akcji, Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazuje innego nabywcę. Nabycie przez nabywcę wskazanego przez Zarząd następuje po cenie wynikającej z ostatniego bilansu Spółki. Zapłata ceny przez Nabywcę nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia umowy przeniesienia akcji.

§ 7

Akcjonariusz Budimex S.A. będzie miał pierwszeństwo nabycia wszystkich Akcji w Spółce posiadanych w danym czasie przez każdego z pozostałych Akcjonariuszy Spółki (Prawo Pierwszeństwa):

- a) w przypadku podjęcia przez Akcjonariusza decyzji o zbyciu całości lub części posiadanych przezeń akcji na rzecz innej osoby, Akcjonariusz poinformuje o tym Budimex S.A. oraz Spółkę listem poleconym za dowodem doręczenia z podaniem liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz zasad i warunków takiego zbycia (Zawiadomienie o Planowanym Zbyciu).
- b) w ciągu 30 dni od daty otrzymania Zawiadomienia o Planowanym Zbyciu Akcjonariusz Budimex S.A. powiadomi Akcjonariusza listem poleconym, o swym zamiarze wykonania Prawa Pierwszeństwa na warunkach i zasadach określonych w Zawiadomieniu o Planowanym Zbyciu lub też o swojej rezygnacji z wykonania Prawa Pierwszeństwa. Brak takiego powiadomienia ze strony Akcjonariusza Budimex S.A., w wyżej określonym terminie zostanie uznany za rezygnację z przysługującego Prawa Pierwszeństwa nabycia akcji wymienionych w Zawiadomieniu o Planowanym Zbyciu. Powiadomienie o zamiarze wykonania Prawa Pierwszeństwa traktowane będzie za zawarcie umowy przedwstępnej ze skutkami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego;
- c) w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Akcjonariusza o zamiarze skorzystania z Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz oraz Akcjonariusz Budimex S.A. zawrą stosowne umowy zbycia akcji objętych Prawem Pierwszeństwa;
- d) jeżeli akcje oferowane do zbycia przez Akcjonariusza nie zostaną nabyte przez akcjonariusza Budimex S.A., zgodnie z zasadami określonymi powyżej, Akcjonariusz może zbyć przedmiotowe akcje na rzecz osoby trzeciej, z zastrzeżeniem, że warunki i zasady takiej transakcji nie będą korzystniejsze dla nabywcy od zaoferowanych w Zawiadomieniu o Planowanym Zbyciu.

§ 8

Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2018 r.

Podstawa prawna: art. 328, 333 § 1, 337, 338 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. 2017 poz. 1577) oraz §6, §7 i §7a Statutu Spółki.

4


Henryk Urbański