

UCHWAŁA nr 27/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt. 6) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki („Statut”): -----

1) W § 4 ust. 1 Statutu dodaje się nowy punkt 62 w brzmieniu: -----
„62. działalność prawnicza [69.10.Z].” -----

2) W § 26 ust. 1 Statutu skreśla się punkt 9) w brzmieniu: -----
„9) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;” -----

3) Dotychczasowy § 30 ust. 8 Statutu w brzmieniu: -----
„8. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń, w którym zawarte są między innymi szczegóły techniczne związane z Walnym Zgromadzeniem, jak również sprawy związane z wyborem władz Spółki, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem.” -----
otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„8. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, w którym zostaną zawarte między innymi szczegóły techniczne związane z Walnym Zgromadzeniem, jak również sprawy związane z wyborem władz Spółki.” -----

4) Dotychczasowy § 33 ust. 3 punkt 8) Statutu w brzmieniu: -----
„8) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń;” -----
otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„8) uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;” -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. -----