

Raport bieżący Nr 12/2022  
Data publikacji: 25 maja 2022 r.  
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, Regon 020371028, NIP 898-210-08-70, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) oraz §30 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 10.00, we Wrocławiu, w budynku City 1 przy ulicy Gen. Romualda Traugutta 45.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania finansowego Archicom S.A.za rok obrotowy zakończony dnia 31grudnia 2021r.
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021r.
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A.za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021r.
  - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A.za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A.za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021rokuoraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom S.A. i rozpatrzenie:

- a. oceny sytuacji Spółki w 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Archicom S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
  - c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny zasadności wydatków sponsoringowych oraz informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w 2021 roku;
  - d. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2021.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2021.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom S.A.
  21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.