

Uchwała nr 3/X/2017
Zarządu ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31.10.2017 roku
w przedmiocie skierowania wniosku o wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017

Zarząd spółki ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 349 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 5 Statutu Spółki, wobec zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, które wykazuje zysk, oraz wobec wykonania przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 roku, które także wykazuje zysk, postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zarząd postanawia przedłożyć Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017, w łącznej kwocie **5.377.248,24 zł** (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 24/100), tj. **0,21 zł** (słownie: dwadzieścia jeden groszy) **na 1 akcję**.
2. Ustala się, że zaliczka, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie akcjonariuszom wypłacona w dniu **8 grudnia 2017 r.** Dniem, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki będzie **1 grudnia 2017 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.