

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
POD FIRMĄ ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA**

Ja / My\* niżej podpisana / podpisany / podpisani\*, jako Akcjonariusz / osoby reprezentujące Akcjonariusza\* (dalej jako: „**Akcjonariusz**”) spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555355, NIP: 8982100870, REGON: 020371028, wysokość kapitału zakładowego 257.422.980,00 PLN – wpłaconego w całości (dalej jako: „**Spółka**”),

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

*Imię i nazwisko / Firma:*

*Adres zamieszkania / Siedziba, adres:*

*Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz nr PESEL / Sąd Rejestrowy, Wydział, Nr KRS (lub inny właściwy rejestr, numer):*

*NIP / Regon\*\*:*

*Kapitał zakładowy:*

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

*Liczba akcji:*

*Kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy:*

**oświadczam, że udzielam Panu / Pani / Firmie\*:**

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

*Imię i nazwisko / Firma:*

*Adres zamieszkania / Siedziba, adres:*

*Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz nr PESEL / Sąd Rejestrowy, Wydział, Nr KRS (lub inny właściwy rejestr, numer):*

--

NIP / Regon\*\*:

Kapitał zakładowy:

--	--

Kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy:

--

(dalej jako: „**Pełnomocnik**”), pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 19 czerwca 2019 roku na godz. 10.00 we Wrocławiu, w budynku Art. Hotelu, przy ulicy Kiełbaśniczej 20.

Niniejsze Pełnomocnictwo upoważnia w zakresie wykonywania uprawnień Akcjonariusza wynikających z wszystkich akcji Akcjonariusza:

Tak\*\*\*

Nie\*\*\*

--	--

Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw:

Tak\*\*\*

Nie\*\*\*

--	--

Podpis akcjonariusza lub osoby/osób  
uprawnionej/-nych do jego reprezentacji:

Data, miejscowość:

--	--

**Objaśnienia:**

\* niepotrzebne skreślić

\*\* należy podać tylko w przypadku osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

\*\*\* należy dokonać właściwego wyboru poprzez zaznaczenie znakiem [X]

### **Zastrzeżenia:**

1. Skorzystanie przez Akcjonariusza z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera niniejszy formularz.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
4. Wskazać należy, że:
  - a) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”), chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa;
  - b) Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania;
  - c) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;
  - d) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
  - e) Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
5. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na ZWZ, może stanowić kartę do głosowania, jeżeli Akcjonariusz został do tego zobowiązany. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów.

### **Dodatkowe informacje:**

*Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W odniesieniu do danej uchwały podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w zakresie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, jest zobowiązany do wpisania we właściwym polu ilości akcji / głosów. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach. Spółka jednocześnie informuje, że nie będzie dokonywać weryfikacji zgodności oddania głosu przez Pełnomocnika z treścią instrukcji.*

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ  
19 CZERWCA 2019 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 19 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy Archicom SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 2/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r.
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA:
  - a. oceny sytuacji Spółki w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Archicom SA w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu;
  - c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacji o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom SA.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Archicom SA.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 3/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 859.355.102,48 zł;
2. sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 19.083.697,04 zł;
3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 19.083.697,04 zł;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., o kwotę 19.447.023,63 zł;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 3.422.525,81 zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGLASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 4/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym**  
**zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....



**UCHWAŁA nr 5/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Archicom SA**  
**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.171.439 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 56.026 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 55.539 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., o kwotę 17.361 tys. zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 165.792 tys. zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 6/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości **19.083.697,04 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 04/100), wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki poprzez przekazanie go **w całości** na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia część kapitału rezerwowego Spółki pochodzącą z zysku z lat ubiegłych, utworzonego na wypłatę dywidendy w przyszłości w kwocie **10.519.945,66 zł** (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 66/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, mając na uwadze treść §1 i §2 uchwały stwierdza, że wypłacie na poczet dywidendy podlegać będzie łączna kwota w wysokości **29.603.642,70 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 70/100) tj. w kwocie **1,15 zł** (słownie: jeden złoty 15/100) na każdą akcję.

§4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na **1 lipca 2019 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na **8 lipca 2019 roku**.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 7/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Krzysztofowi Andrulewiczowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Krzysztofowi Andrulewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 10 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 8/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Dorocie Jarodzkiej-Śródka**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Dorocie Jarodzkiej-Śródka, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 9/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Rafałowi Jarodzkiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Rafałowi Jarodzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 10/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Kazimierzowi Śródce**  
**absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ARCHICOM Spółka**  
**Akcyjna w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Kazimierzowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 29 maja 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 11/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Pawłowi Ruszczakowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Pawłowi Ruszczakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 12/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Tomaszowi Sujakowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Tomaszowi Sujakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....



**UCHWAŁA nr 13/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Krzysztofowi Suskiewiczowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Krzysztofowi Suskiewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 10 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 14/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna**  
**- Arturowi Olendrowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Arturowi Olendrowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....
<b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 15/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Markowi Gabryjelskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Markowi Gabryjelskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 16/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Konradowi Płochockiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Konradowi Płochockiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 17/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Tadeuszowi Nawracajowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Tadeuszowi Nawracajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....    <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGLASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 18/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Jędrzejowi Śródce**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Jędrzejowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 19/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Kazimierzowi Śródce**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Kazimierzowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 20/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom S.A.**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej postanawia, iż Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu II wspólnej kadencji składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....



**UCHWAŁA nr 21/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 22/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 23/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 24/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</b>			
<b>ODDANIE GŁOSU:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....   <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....

**UCHWAŁA nr 26/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do**  
**nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), biorąc pod uwagę, że: (i) nie zostały spełnione wskaźniki za rok 2018, od których realizacji uzależnione było przyznanie akcji członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom Spółki i Grupy („Osoby Uprawnione”) w ramach realizowanego w Spółce programu motywacyjnego na lata 2016-2018, na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2015 roku w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom S.A. oraz kluczowych menedżerów Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. (wraz z późniejszymi zmianami) („Program Motywacyjny”), (ii) wskutek braku spełnienia wskaźników za ostatni rok realizacji Programu Motywacyjnego tj. rok 2018, wygasło upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przyznane na podstawie Uchwały nr 19/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (emisja do 220.354 akcji w celu realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom S.A. oraz kluczowych menedżerów Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A., (iii) w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za lata 2016 – 2017 w 2018 roku, Osobom Uprawnionym przyznanych zostało 136.354 akcje Spółki, postanawia dokonać zmiany uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia („Uchwała”), poprzez zmianę:

1. tytułu Uchwały i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:  
*„Uchwała nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 136.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia”,*
  2. §1 ust. 2 Uchwały i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:  
*„2. Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji Własnych w łącznej liczbie do 136.354 (stu trzydziestu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu czterech) Akcji Własnych.”*
  3. §1 ust. 9 Uchwały i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:  
*„9. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 kwietnia 2020 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.”*
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

**ODDANIE GŁOSU:**

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....    <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <b>LICZBA AKCJI:</b> .....  <b>LICZBA GŁOSÓW:</b> .....
---	---	---	--

*Podpis akcjonariusza lub osoby/osób  
uprawnionej/-nych do jego reprezentacji:*

*Data, miejscowość:*

--	--

