

**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, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555355, NIP: 8982100870, REGON: 020371028 (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 25 maja 2017 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
25 MAJA 2017 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1/05/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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.

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

UCHWAŁA nr 2/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA:
 - a. oceny sytuacji Spółki w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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

UCHWAŁA nr 3/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

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 2016 roku, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 705.255.722 zł;
2. sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 28.417.777 zł;
3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 28.417.777 zł;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., o kwotę 75.931.873 zł;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 2.352.158 zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

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

UCHWAŁA nr 4/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku

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 w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 5/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Archicom SA
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, co po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 714.714.000 zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 37.312.000 zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 36.369.000 zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., o kwotę 84.311.000 zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 72.861.000 zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

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

	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW		
--	---	--	--

UCHWAŁA nr 6/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym
zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 7/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016
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, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości **28.417.777,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, poprzez przekazanie go:
 - a. w kwocie **27.933.757,20 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 20/100) – na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w kwocie **1,20 zł** (słownie: jeden złoty i dwadzieścia groszy) **na 1 akcję** (z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 9.311.252,40 zł, tj. 0,40 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w roku 2016 tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016, co oznacza, że wypłacie w roku 2017 na rzecz akcjonariuszy podlega pozostała kwota: 18.622.504,80 zł, tj. 0,80 zł na 1 akcję);
 - b. w kwocie **484.019,80 zł** (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewiętnaście złotych 80/100) - na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na **1 czerwca 2017 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na **15 czerwca 2017 roku**.

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

UCHWAŁA nr 8/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Dorocie Jarodzkiej-Śródce
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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, udziela Prezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Dorocie Jarodzkiej-Śródce, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 9/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 25 maja 2017 roku
 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
 Rafałowi Jarodzkiemu
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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, udziela Wiceprezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Rafałowi Jarodzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 10/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 25 maja 2017 roku
 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
 Kazimierzowi Śródce
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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, udziela Wiceprezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Kazimierzowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 11/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 25 maja 2017 roku
 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
 Pawłowi Ruszczakowi
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Pawłowi Ruszczakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 12/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 25 maja 2017 roku
 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
 Tomaszowi Sujakowi
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Tomaszowi Sujakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 13/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 25 maja 2017 roku
 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna
 - Arturowi Olendrowi
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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, 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 14/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 25 maja 2017 roku
 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
 ARCHICOM Spółka Akcyjna - Grzegorzowi Zawadzie
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Grzegorzowi Zawadzie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 czerwca 2016 roku do dnia 18 listopada 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 15/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 25 maja 2017 roku
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna -
 Joannie Pisuli
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Joannie Pisuli, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 11 stycznia 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 16/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 25 maja 2017 roku
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna -
 Konradowi Jarodzkiemu
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Konradowi Jarodzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 17/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 25 maja 2017 roku
 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
 ARCHICOM Spółka Akcyjna – Konradowi Płochockiemu
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Konradowi Płochockiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 18/05/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 25 maja 2017 roku
 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
 ARCHICOM Spółka Akcyjna –
 Tadeuszowi Nawracajowi
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

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, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Tadeuszowi Nawracajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA nr 19/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Jędrzejowi Śródce
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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, 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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