

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”), uwzględniając wniosek akcjonariuszy Spółki tj. DKR ECHO INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz DKR ECHO INVEST S.A. z siedzibą w Kielcach o umieszczenie w porządku obrad następującego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

przedstawia uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA zwołanego na dzień 16 grudnia 2022r. o godz. 10.00, we Wrocławiu, w budynku City 1 przy ulicy Gen. Romualda Traugutta 45, o wskazany powyżej punkt.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowany utworzony uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmieniony uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.
9. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.**
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.