

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2022 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Archicom S.A.**

§1. 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.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**UCHWAŁA nr 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.**

§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 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 31 grudnia 2021 r.
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r.
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
 - 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 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz 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.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA nr 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 963.866.254,11 zł;
2. sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 70.146.818,53 zł;
3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 70.146.818,53 zł;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., o kwotę 8.024.588,47 zł;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 35.497.669,09 zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
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

§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 S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Archicom S.A.
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

§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 S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.352.522 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 112.519 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 112.519 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., o kwotę 17.382 tys. zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 280.151 tys. zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 6/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zasady nr 2.11 zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GWP 2021”, **zatwierdza** sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

1. informację na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
2. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej,
3. ocenę sytuacji Spółki w 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
4. ocenę 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,
5. ocenę zasadności wydatków sponsoringowych,
6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a wymóg jej podjęcia wynika z zasady nr 2.11 zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GWP 2021”, która to zasada jest stosowana przez Spółkę.

UCHWAŁA nr 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Dorocie Jarodzkiej-Śródka
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 – Dorocie Jarodzkiej-Śródka, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Waldemarowi Olbrykowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 – Waldemarowi Olbrykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Arturowi Więznowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 – Arturowi Więznowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Tomaszowi Ślęzakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Ślęzakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 1 czerwca 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Tomaszowi Sujakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Krzysztofowi Suskiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Agacie Skowrońskiej-Domańskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 – Agacie Skowrońskiej-Domańskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Rafałowi Zbochowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 – Rafałowi Zbochowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna
- Arturowi Olendrowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna
- Nicklasowi Lindbergowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 –

Nicklasowi Lindbergowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Markowi Gabryjelskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Konradowi Płochockiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Rafałowi Jarodzkemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 – Rafałowi Jarodzkemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 20/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Jędrzejowi Śródce
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 21/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Kazimierzowi Śródce
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr 22/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Maciejowi Drozdowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 – Maciejowi Drozdowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA nr 23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Małgorzacie Turek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 – Małgorzacie Turek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 24/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Rafałowi Mazurczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 – Rafałowi Mazurczakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 25/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2021

§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 zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości **70.146.818,53 zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 53/100) wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021, podzielić w następujący sposób:

- 1) zysk w kwocie **35.257.073,34 zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 34/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w pkt. 3 - 5 poniżej („**Zysk Przeznaczony do Podziału**”);

- 2) zysk w kwocie **34.889.745,19 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 19/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
- 3) **Zysk Przeznaczony do Podziału** powiększony o kwotę **168.000,00 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), zgromadzoną na kapitale rezerwowym Spółki (przeznaczonym ma wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy zgodnie z *uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku*), co stanowi łącznie kwotę **35.425.073,34 zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 34/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („**Dywidenda**”) tj. w kwocie **1,38 zł** (słownie: jeden złoty trzydzieści osiem groszy) na 1 akcję;
- 4) zaliczyć na poczet **Dywidendy** kwotę **31.831.225,32 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 32/100) wypłaconą przez Spółkę w dniu **26 listopada 2021 roku** tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 72/07/X/2021 z dnia 7 października 2021 r. („**Zaliczka Dywidendowa**”) tj. w kwocie **1,24 zł** (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze) na 1 akcję;
- 5) wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości **3.593.848,02 zł** (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych 02/100), tj. w kwocie **0,14 zł** (słownie: czternaście groszy) na 1 akcję.

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 14 lipca 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 29 lipca 2022 roku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy zostały określone zgodnie z przepisem art. 348 § 3 do 5 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 26/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 *ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (Dz.U. z 2021r. poz. 1983 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2021 („Sprawozdanie”) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, niniejszym

pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom S.A.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie.

UCHWAŁA nr 27/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt. 6) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki („Statut”):

- 1) W § 4 ust. 1 Statutu dodaje się nowy punkt 62 w brzmieniu:
„62. działalność prawnicza [69.10.Z].”
- 2) W § 26 ust. 1 Statutu skreśla się punkt 9) w brzmieniu:
„9) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;”
- 3) Dotychczasowy § 30 ust. 8 Statutu w brzmieniu:
„8. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń, w którym zawarte są między innymi szczegółowy techniczne związane z Walnym Zgromadzeniem, jak również sprawy związane z wyborem władz Spółki, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„8. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, w którym zostaną zawarte między innymi szczegółowy techniczne związane z Walnym Zgromadzeniem, jak również sprawy związane z wyborem władz Spółki.”
- 4) Dotychczasowy § 33 ust. 3 punkt 8) Statutu w brzmieniu:
„8) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń;”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„8) uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;”

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE:

Proponowana zmiana § 4 ust. 1 Statutu Spółki ma na celu rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. Proponowana zmiana § 26 ust. 1 Statutu ma charakter porządkowy w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej i jest podejmowana w związku z faktem, iż udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków jest kompetencją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które w tym zakresie nie jest związane wnioskami Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana § 30 ust. 8 oraz § 33 ust. 3 punktu 8) Statutu Spółki odpowiednio wprowadza fakultatywność w uchwaleniu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz doprecyzowuje w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 28/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1. W związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwały nr 27/06/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki („Statut”), niniejszym przyjmuje się tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. *Spółka prowadzi swoją działalność gospodarczą pod firmą **Archicom spółka akcyjna**.*
2. *Spółka może używać nazwy skróconej: **Archicom S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*
3. *Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą **PD Stabłowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000260806.***
4. *Założycielami Spółki są:*
 - a. *Rafał Jarodźki,*
 - b. *Dorota Jarodźka – Śródka,*
 - c. *Kazimierz Śródka,*
 - d. *Archicom Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowo – akcyjna,*

- e. Archicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- f. Space Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3.

1. Spółka działa na terenie kraju i za granicą.
2. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady, a także uczestniczyć w innych podmiotach z kapitałem polskim i zagranicznym, zarówno w kraju, jak i za granicą oraz korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorcami i osobami w celu osiągnięcia zamierzonych celów, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD 2007 - jest:
 1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, [41]
 2. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, [41.10.Z]
 3. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, [41.20.Z]
 4. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, [68.10.Z]
 5. działalność w zakresie architektury, [71.11.Z]
 6. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, [71.12.Z]
 7. działalność firm centralnych (Head Offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, [70.10.Z]
 8. pozostała działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, [64.9]
 9. pozostałe pośrednictwo pieniężne, [64.19.Z]
 10. pozostałe formy udzielania kredytów, [64.92.Z]
 11. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, [64.99.Z]
 12. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, [66.19.Z]
 13. pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, [66.29.Z]
 14. działalność holdingów finansowych, [64.20.Z]
 15. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, [68.20.Z]
 16. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, [68.3]
 17. działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe, [69.20.Z]
 18. badania rynku i opinii publicznej, [73.20.Z]

19. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, [70.22.Z]
20. reklama [73.1.]
21. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, [78.10. Z]
22. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [42]
23. roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11.Z]
24. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [42.12.Z]
25. roboty związane z budową mostów i tuneli [42.13.Z]
26. roboty związane z budową rurociągów przesyłonych i sieci rozdzielczych [42.21]
27. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [42.22]
28. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej [42.91]
29. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane [42.99]
30. roboty budowlane specjalistyczne [43]
31. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [43.11.Z]
32. przygotowanie terenu pod budowę [43.12.Z]
33. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z]
34. wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]
35. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [43.22.Z]
36. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.29.Z]
37. wykonywanie robót budowlanych zakończonych [43.3]
38. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]
39. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [43.99.Z]
40. sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, [46.1]
41. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, [46.73.Z]
42. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, [47.1]
43. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, [47.78.Z]
44. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, [47.99.Z]
45. badania i analizy techniczne, [71.20.]
46. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, [77.11.Z]
47. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, [58.2]
48. sprzętanie obiektów, [81.2]
49. działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana, [82.9]

50. wynajem pozostałych środków transportu lądowego, [77.12.Z]
 51. wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego [77.34.Z]
 52. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, [77.39.Z]
 53. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, [77.31.Z]
 54. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, [77.32.Z]
 55. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, [77.33.Z]
 56. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, [62.02.Z]
 57. działalność obiektów kulturalnych, [90.04.Z]
 58. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, [74.90.Z]
 59. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, [81.10]
 60. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, [81.30.Z]
 61. działalność związana z oprogramowaniem, [62.01.Z]
 62. działalność prawnicza [69.10.Z].
2. Prowadzenie działalności, dla której wymagane jest pozwolenie, koncesja, lub zezwolenie, prowadzone będzie po uzyskaniu stosownego pozwolenia, koncesji lub zezwolenia.

KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **256.703.430 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych), i dzieli się na **25.670.343** (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:
 - 19.462.841 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii A;
 - 6.207.502 (słownie: sześć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset dwie) uprzywilejowane akcje imienne serii B1, o numerach od B1-00.131.201 do B1.-06.338.702.
2. Kapitał zakładowy został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje imienne serii B1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję serii B1 przypadają 2 (dwa) głosy.

§ 6.

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, przy czym zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona w okresie, gdy akcje na okaziciela są zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 7.

Zastawnik ani użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, chyba, że Zarząd Spółki wyrazi pisemną zgodę na wykonywanie prawa głosu.

§ 8.

- 1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.*
- 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
- 3. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe imienne lub na okaziciela, bez określonej wartości nominalnej.*

§ 9.

/skreślony/

§ 10.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony:*
 - a. w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji,*
 - b. ze środków Spółki.*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziesięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.*
- 3. Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.*
- 4. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela, zwykłymi lub uprzywilejowanymi, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.*

§ 11.

- 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda).*
- 2. Podział zysku nastąpi zgodnie z warunkami określonym w uchwale przez Walne Zgromadzenie. W szczególności Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę dotyczącą warunków, zasad i formy płatności dywidendy za dany rok obrotowy oraz określenia dnia dywidendy.*
- 3. Zysk nie przeznaczony do podziału będzie powiększał kapitał zapasowy lub inne kapitały Spółki utworzone zgodnie z §12 niniejszego Statutu, chyba że o innym przeznaczeniu takiego zysku zdecyduje Walne Zgromadzenie.*

§ 12.

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:*
 - a. kapitał zakładowy,*
 - b. kapitał zapasowy,*
 - c. inne kapitały lub fundusze, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych z odpisów z czystego zysku za dany rok obrotowy. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią części kapitału zakładowego.*

§ 13.

1. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 14.

Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 15.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa, niniejszym Statutem lub Uchwałą Walnego Zgromadzenia do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków Zarządu. Spośród członków Zarządu mogą zostać wyłonieni Prezes Zarządu i Wiceprezesi.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat i jest wspólna. W przypadku powołania nowego członka Zarządu w trakcie trwania kadencji, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa z dniem wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu, a także powołuje i odwołuje członków Zarządu. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Założycieli Spółki, którzy ustalają również liczbę jego członków.
4. Rada Nadzorcza zatwierdza regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

§ 17.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, a także w postępowaniu przed sądami oraz organami i urzędami państwowymi. W tym samym zakresie w imieniu Spółki może działać ustanowiony prokurent.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd, lecz działania zgodnego z postanowieniem § 18 ust. 1, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu. Zarząd Spółki wykonując prawo głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 26 ust. 2 pkt 1 lub 2 Statutu.

§ 18.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. *Oświadczenia składane Spółce, jak również doręczenia pism Spółce, mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.*

§ 19.

1. *Każdy członek Zarządu bez uprzedniej uchwały Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności. Rada Nadzorcza może określać organizację Zarządu i zakres odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych członków Zarządu w ramach Zarządu.*
2. *Jeżeli przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Spółki, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.*

§ 20.

1. *O ile przepisy prawa nie wymagają większej liczby głosów, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
2. *Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
3. *W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
4. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.*

§ 21.

Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki, przy czym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 22.

1. *Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.*
2. *Rada Nadzorcza może w każdej chwili, z ważnych powodów, zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.*
3. *Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.*

§ 23.

Członkowie Zarządu odpowiadają względem Spółki za szkody, jakie poniosła Spółka z tytułu zaniedbania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu lub Regulaminów uchwalonych przez organy Spółki.

RADA NADZORCZA

§ 24.

1. *Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) członków i nie więcej niż 5 (pięciu) członków. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, przy czym w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Rada Nadzorcza będzie liczyć 5 (pięciu) członków.*
2. *W przypadku zamiaru powołania członka Rady Nadzorczej mającego spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, Akcjonariusz zgłaszający kandydata na członka Rady Nadzorczej mającego spełniać te kryteria obowiązany jest przedstawić jego kandydaturę Spółce co najmniej na osiem (8) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia mającego powołać takiego kandydata w skład Rady Nadzorczej wraz z wszelkimi*

niezbędnymi informacjami dotyczącymi kandydata (i przez kandydata potwierdzonymi na piśmie), a w razie potrzeby na żądanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej zapewnić stawiennictwo kandydata (lub jego udział w tele- lub wideokonferencji) przed lub po odbyciu Walnego Zgromadzenia w terminie i miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w celu umożliwienia dokonania oceny spełniania przez tego kandydata kryteriów niezależności.

- 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. Mandat tak ustalonego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu powołania. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział.*
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.*
- 5. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.*
- 6. Przepis ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się również:*
 - a. do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi;*
 - b. odpowiednio do członków Zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.*
- 7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego oraz mogą wybrać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej.*
- 8. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat i jest wspólna. Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna.*
- 9. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy z nich, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.*
- 10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.*
- 11. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na żądanie członka Rady, lub Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.*
- 12. Wszelkie doręczenia dla każdego z członków Rady Nadzorczej dokonywane są na piśmie na adres wskazany przez danego członka Rady Nadzorczej lub do rąk własnych za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej. O każdej zmianie adresu członkowie Rady Nadzorczej informują Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Spółkę.*
- 13. Wszelkie oświadczenia i pisma kierowane do Rady Nadzorczej przez Spółkę, jej organy, akcjonariuszy lub członków Zarządu lub Rady Nadzorczej powinny być doręczane Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, chyba że Statut wymaga zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej.*
- 14. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej jego mandat wygasa. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odwołaniu, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, umieszczając na porządku obrad wybór następcy odwołanego, ustępującego lub zmarłego członka. Zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej, będące następstwem odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej nie wpływa na zdolność podejmowania przez Radę Nadzorczą ważnych uchwał, pod warunkiem, że liczba członków nie spadnie poniżej liczby minimalnej wymaganej przepisami Kodeksu spółek handlowych.*

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które są zastrzeżone do jej kompetencji na mocy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny;
 - 5) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i przedstawicielstw Spółki;
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 7) rozpatrywanie wszelkich wniosków wniesionych przez Zarząd lub członków Rady Nadzorczej;
 - 8) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - 9) /skreślony/
 - 10) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu działalnością konkurencyjną;
 - 11) wyznaczanie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej indywidualnych obowiązków nadzorczych oraz wyznaczanie ich do stałego pełnienia obowiązków nadzorczych;
 - 12) zamieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W przypadku trwałej niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje nowego członka Zarządu;
 - 13) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku niezwołania go przez Zarząd w wyznaczonym terminie;
 - 14) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą;
 - 15) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu, w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub stosunku powołania z członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej;
 - 16) reprezentowanie Spółki w sporach między Spółką a członkami Zarządu;
 - 17) zatwierdzanie planów finansowych i planów rozwoju i działalności Spółki, w szczególności przyjęcie rocznego budżetu i biznesplanu dla Spółki i jej podmiotów zależnych sporządzonego przez Zarząd („**Biznes Plan Grupy**”);
 - 18) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 19) udzielenie zgody na złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;
 - 20) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - 21) zatwierdzanie strategii działania Spółki;

- 22) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji;
- 23) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
- 24) oceny spełniania kryteriów niezależności, określonych w obowiązujących przepisach prawa, przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, przy czym taka ocena może mieć miejsce zarówno przed jak i po odbyciu Walnego Zgromadzenia powołującego danego członka lub członków w skład Rady Nadzorczej;
- 25) sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej otrzymanych w roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga:
- 1) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane z obrotem nieruchomościami wchodzą w zakres bieżącej działalności Spółki;
 - 2) zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;
 - 3) zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 - 4) dokonanie zmian polityki rachunkowości, które mają istotny wpływ na jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, z wyjątkiem zmian wymaganych przez biegłego rewidenta Spółki lub jej podmiotu zależnego lub wynikających ze zmian przepisów prawa (polskich zasad rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej);
 - 5) wykonanie przez Spółkę lub podmiot zależny jako akcjonariusza lub wspólnika jej podmiotu zależnego, prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników podmiotu zależnego, w przedmiocie spraw, o których mowa w niniejszym § 26 ust. 2 pkt 1 - 5; na potrzeby niniejszego punktu odniesienia do Spółki oraz członków Zarządu, o których mowa w punktach wskazanych powyżej, należy interpretować, odpowiednio jako odniesienia do podmiotu zależnego oraz członków zarządu podmiotu zależnego.
3. W wykonaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować każdą dziedzinę działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawiania sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać inspekcji majątku Spółki oraz badać jej księgi i dokumenty.
4. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zwolnić Zarząd z obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wykonywanie określonej czynności, lub wykonywanie określonego typu czynności, o ile nie sprzeciwia się to bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa.

§ 27.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy członków Rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 28.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków ustalone przez Walne Zgromadzenie.

§ 29.

1. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym także szczegółowy tryb podejmowania uchwał.
2. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stale bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
3. W szczególności Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, którego skład powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także Rada Nadzorcza może powołać komitet inwestycyjny.
4. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

1. Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Prawo głosu przysługuje przed pełnym pokryciem akcji.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z podaniem nazwisk i imion lub firm (nazw) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedziby), liczby, rodzajów i numeru akcji oraz liczby przysługujących im głosów. Podpisana przez Zarząd lista winna być wyłożona w lokalu Spółki przez okres 3 dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenia mogą być zwykajne lub nadzwyczajne.
5. Zwykajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, lub na pisemne żądanie akcjonariuszy posiadających akcje przedstawiające co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od przedstawienia Zarządowi żądania jego zwołania.
7. Walne Zgromadzenie może także podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeśli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
8. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, w którym zostaną zawarte między innymi szczegóły techniczne związane z Walnym Zgromadzeniem, jak również sprawy związane z wyborem władz Spółki.

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał, jeśli reprezentowane na nim jest więcej niż 30% kapitału zakładowego, o ile przepisy prawa nie wymagają większego kworum.
2. Jeśli Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał z braku kworum, niezwłocznie zwołane będzie następne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad, lecz bez obowiązywania ustanowionego w ust. 1 powyżej wymogu co do kworum.

3. *Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.*

§ 32.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej i przewodniczy mu do chwili wybrania Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 33.

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu, o ile przepisy prawa nie wymagają większej liczby głosów.*
2. *Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadzane jest w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.*
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:*
 - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;*
 - 2) *podjęcie uchwały o podziale zysku, względnie o pokryciu straty;*
 - 3) *udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
 - 4) *wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;*
 - 5) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;*
 - 6) *zmiana Statutu;*
 - 7) *połączenie Spółki z innymi spółkami, rozwiązanie i likwidacja Spółki;*
 - 8) *uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;*
 - 9) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;*
 - 10) *emisja warrantów subskrypcyjnych;*
 - 11) *rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
 - 12) *rozpatrywanie innych wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd;*
 - 13) *przyznanie świadczeń założycielskich;*
 - 14) *złycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
 - 15) *inne sprawy przewidziane w przepisach prawa.*
4. *Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkownika wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

§ 34.

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach, większością dwóch trzecich głosów, jednakże łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 35.

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Zarząd zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki i pisemnego sprawozdania z działalności Spółki najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego oraz do niezwłocznego przedstawienia tych sprawozdań Radzie Nadzorczej. Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
4. Sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki podpisywane są przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisania musi być uzasadniona.
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 36.

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie właściwej uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.

§ 37.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".
2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie uchwali inaczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Statutu miałyby być nieważne, to ważność pozostałych pozostaje bez zmian. Nieważne postanowienia Statutu będą zastąpione przez akcjonariuszy innymi, ważnymi postanowieniami, o treści możliwie najbardziej podobnej do treści postanowień nieważnych. Nowe postanowienia będą uznane za równoważne postanowieniom nieważnym.

§ 39.

W przypadku, o którym mowa w art. 5 §2. Kodeksu spółek handlowych, tj. w przypadku osiągnięcia lub utraty przez spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce, zamiast ogłoszenia, o którym mowa w art. 5 §2 Kodeksu spółek handlowych, wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi.

§ 40.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych."

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że tekst jednolity Statutu będzie obowiązywał z chwilą rejestracji zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE:

Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki jest konsekwencją zmian wynikających z uchwały w sprawie zmiany Statutu.

UCHWAŁA nr 29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie uchylecia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie § 33 ust. 3 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia uchylić w całości obowiązujący w Spółce Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu. („Regulamin”).

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponowana uchwała w sprawie uchylecia obowiązującego w Spółce Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. mieści się w kompetencjach Walnego Zgromadzenia. Posiadanie przez Spółkę Regulaminu nie jest wymagane przepisami prawa, a dodatkowo niesie za sobą konieczność ciągłej weryfikacji i dostosowywania zapisów Regulaminu do zmieniających się przepisów i otoczenia prawnego. Większość zapisów Regulaminu jest powieleniem zapisów Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki, zatem uchylene Regulaminu nie wpłynie negatywnie na organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń Spółki w przyszłości.

UCHWAŁA nr 30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Archicom S.A.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 *ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (Dz.U. z 2021r. poz. 1983, z późn. zm.) postanawia w *Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom Spółka Akcyjna* („Polityka wynagrodzeń”) przyjętej

uchwałą nr 28/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA z dnia 25 czerwca 2020 roku, dokonać następujących zmian:

1. dotychczasowy § 3 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu:

„§ 3

Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń

1. Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany. W szczególności Rada Nadzorcza:

- a) dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu,*
- b) zapoznaje się z rocznymi raportami compliance na temat stosowania Polityki Wynagrodzeń.*

2. *Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje również ocenę treści sporządzanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów wskazanych Ustawą.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3

Przegląd Polityki Wynagrodzeń

„1. Zgodnie z art. 90g Ustawy Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sporządzania corocznego Sprawozdania, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń i innych świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym. Sprawozdanie podlega ocenie biegłego rewidenta w zakresie przewidzianym w Ustawie.

2. Polityka Wynagrodzeń podlega szczegółowemu przeglądowi nie rzadziej niż raz na cztery lata, przy czym Walne Zgromadzenie akcjonariuszy może zdecydować o konieczności przeprowadzenia przeglądu Polityki Wynagrodzeń częściej niż raz na cztery lata.”

2. po § 9 dodać § 9a o następującej treści:

„§ 9a. *Opis istotnych zmian wprowadzonych do Polityki Wynagrodzeń*

1. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2020r. uchwałą nr 28/06/2020.

2. W dniu 24 czerwca 2021r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 20/06/2021 w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA. Dokonana zmiana dotyczy stosunku wynagrodzenia zmiennego do rocznego wynagrodzenia stałego - § 4 ust. 12 Polityki Wynagrodzeń.

3. W dniu (...) 2022r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr (...) w sprawie dokonania zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. Dokonana zmiana dotyczy zmian w zakresie weryfikacji Polityki Wynagrodzeń (§ 3 Polityki

Wynagrodzeń) oraz dodania dodatkowego paragrafu opisującego istotne zmiany wprowadzone do Polityki Wynagrodzeń.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie.
