

Wniosek akcjonariuszy w sprawie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

Raport bieżący nr 37/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 z dnia 25 maja 2021 roku, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca 2021 roku, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych od DKR Echo Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach i DKR Echo Invest S.A. z siedzibą w Kielcach - akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusze”), wniosku z dnia 2 czerwca 2021 roku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 roku („Wniosek”).

Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad nowych następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

W związku z Wnioskiem, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 roku, po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r.
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
 - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku [oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020].
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA i rozpatrzenie:

- a. oceny sytuacji Spółki w 2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Archicom SA w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu;
 - c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacji o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2020 roku.
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA za lata 2019 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA za lata 2019 - 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń Archicom SA.
 - 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.**
 - 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.**
 19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA.

Akcjonariusze wraz z Wnioskiem przedstawili projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w zakresie dotyczącym dodanych punktów porządku obrad.

Wniosek Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.