

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 10 stycznia 2017 roku.**

Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 10.01.2017 roku

*Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe*

Zarząd Spółki Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2017 roku.

Treść podjętych uchwał wraz ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” - stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

**Podstawa prawna:**

§ 38 ust. 1 pkt 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.

**UCHWAŁY**  
**PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**W DNIU 10 STYCZNIA 2017 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1/01/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 stycznia 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Tadeusza Nawracaja na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 1/01/2017** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

.....

**UCHWAŁA nr 2/01/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 stycznia 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.

3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/01/2017** została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

.....

**UCHWAŁA nr 3/01/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 stycznia 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), postanawia powołać nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marka Gabryjelskiego.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/01/2017** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

.....

**UCHWAŁA nr 4/01/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 stycznia 2017 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia**  
**dla członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki, postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.100 (słownie: trzy tysiące sto) złotych,
- I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych,
- II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych,
- Członek Rady Nadzorczej – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/01/2017** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.