

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 maja 2017 roku - korekta

Raport bieżący nr 22/2017k z dnia 25 maja 2017

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”) informuje, że do opublikowanego dzisiaj raportu bieżącego nr 22/2017k omyłkowo załączony został plik, który nie zawierał treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2017 r.

W ramach korekty powyższego, Zarząd Spółki informuje, że 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 Zwyczajne 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 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 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ARCHICOM
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 25 MAJA 2017 ROKU

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

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 Artura Olendra na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1/05/2017 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 2/05/2017
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 2016r.
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.

.....
Uchwała nr 2/05/2017 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 3/05/2017
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.

.....

Uchwała nr 3/05/2017 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 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.

.....

Uchwała nr 4/05/2017 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 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 84.311.000zł;

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.
-

Uchwała nr 5/05/2017 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 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.

.....

Uchwała nr 6/05/2017 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 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**.

.....

Uchwała nr 7/05/2017 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 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.

Uchwała nr 8/05/2017 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 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 Jarodzkemu
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 Jarodzkemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała nr 9/05/2017 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 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.

Uchwała nr 10/05/2017 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 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.

Uchwała nr 11/05/2017 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 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.

Uchwała nr 12/05/2017 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 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.

Uchwała nr 13/05/2017 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 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.

Uchwała nr 14/05/2017 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 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.

Uchwała nr 15/05/2017 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 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.

Uchwała nr 16/05/2017 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 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.

Uchwała nr 17/05/2017 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 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.

Uchwała nr 18/05/2017 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 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.

Uchwała nr 19/05/2017 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.