

Uchwała nr 1/V/2021
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z
wyników oceny jednostkowego sprawozdania
finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2020,
 sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i
 Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2020,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy
2020

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt 1),2) i 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2020r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2020 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny stanowi załącznik do niniejszej uchwały i zostanie przedłożone na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2020,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2020,
- c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2020,

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Resolution No. 1 / V / 2021
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław
of May 21, 2021
on the approval of the Supervisory Board's report
for the General Meeting of Shareholders on the
results of the assessment of the separate financial
statements of Archicom S.A. for the financial year
2020, report of the Management Board on the
activities of Archicom S.A. and Archicom S.A.
Capital Group in 2020, the consolidated financial
statements of the Archicom S.A. Capital Group for
the financial year 2020

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław ("Company"), acting pursuant to art. 382 §3 of the Code of Commercial Companies and §26 sec. 1 point 1), 2) and 4) of the Company's Articles of Association, resolves as follows:

§ 1.

Accepts the report of the Supervisory Board for the General Meeting of Shareholders on the results of the assessment of the separate financial statements of Archicom S.A. for the financial year 2020, Management Board's report on the activities of Archicom S.A. and the Archicom S.A. Capital Group for the year 2020, consolidated financial statements of Archicom S.A. Capital Group. for the financial year 2020. The report of the Supervisory Board on the results of this assessment constitutes an appendix to this resolution and will be presented at the next Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

§ 2.

Recommends to the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company:

- a) approval of the separate financial statements of Archicom S.A. for the financial year 2020,
- b) approval of the Management Board's report on the operations of Archicom S.A. and the Archicom S.A. Capital Group for the year 2020,
- c) approval of the consolidated financial statements of Archicom S.A. Capital Group for the financial year 2020,

§ 3.

The resolution comes into force on the day of its adoption.