

Uchwała nr 12/V/2021

**Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji
Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał
Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się
w dniu 24 czerwca 2021 roku**

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do zasady II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się i rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA obejmujące:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
2. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA .
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA za lata 2019 – 2020.

Resolution No. 12 / V / 2021

**of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław of May 21, 2021
on considering and giving an opinion on the
proposal of the Management Board of Archicom
S.A. regarding the resolutions of the General
Meeting of the Company to be held on June 24,
2021**

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław ("Company"), acting pursuant to Art. 382 of the Commercial Companies Code and with reference to rule II.Z.11. Of the "Best Practices of WSE Listed Companies 2016", resolves as follows:

§1.

The Supervisory Board of the Company got acquainted and considered the draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Archicom SA presented by the Management Board, including:

1. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Archicom S.A.
2. Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Archicom S.A.
3. Adoption of a resolution on the examination and approval of the financial statements of Archicom S.A. for the financial year ended on December 31, 2020.
4. Adoption of a resolution on the consideration and approval of the Management Board's report on the activities of Archicom S.A. and the Archicom S.A. Capital Group. in the financial year ended on December 31, 2020
5. Adoption of a resolution on the examination and approval of the consolidated financial statements of the Archicom S.A. Capital Group for the financial year ended on December 31, 2020.
6. Adoption of resolutions on the discharge of members of the Management Board of Archicom S.A. from the performance of their duties in 2020.
7. Adoption of resolutions on the discharge of members of the Supervisory Board of Archicom S.A. from the performance of their duties in 2020.
8. Adoption of a resolution on the distribution of Archicom S.A. net profit for the financial year 2020 and establishing the dividend record date and the dividend payment date.
9. Adoption of a resolution regarding the opinion on the Report of the Supervisory Board of Archicom SA on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of Archicom S.A. for the years 2019-2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń Archicom S.A.

§2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z uzasadnieniem Zarządu do projektów uchwał objętych porządkiem obrad, wskazanych w § 1 powyżej.

§3.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że uchwały wskazane w § 1 powyżej stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, których podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za konieczne i uzasadnione. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń Archicom S.A.
2. W opinii Rady Nadzorczej uchwały wskazane w § 1 powyżej są zgodne z interesem Spółki, a ich podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w §1 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Archicom S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

10. Adoption of a resolution on changes to the Remuneration Policy of Archicom S.A.

§2.

The Supervisory Board got acquainted with the justification of the Management Board for the draft resolutions included in the agenda, indicated in § 1 above.

§3.

1. The Supervisory Board states that the resolutions indicated in § 1 above constitute typical resolutions adopted in the course of the ordinary general meeting, the adoption of which by the Supervisory Board is necessary and justified. In addition, the Supervisory Board gives a positive opinion on the adoption of resolutions on changes to the Remuneration Policy of Archicom S.A.
2. In the opinion of the Supervisory Board, the resolutions indicated in § 1 above are in line with the interest of the Company, and the Supervisory Board considers their adoption to be justified.
3. In view of the above, the Supervisory Board decides to give a positive opinion on the draft resolutions specified in §1 above and recommend it to the Ordinary General Meeting of Archicom S.A. adopting resolutions with the proposed content.

§ 4.

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