

Uchwała nr 14/V/2019
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom SA.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Archicom S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

§2.

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

§ 3.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że:
 - a) proponowane uchwały wskazane w § 1 w pkt 1- 8 stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, których podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za konieczne i uzasadnione;
 - b) podjęcie proponowanych uchwał, o których mowa w § 1 w pkt. 9 - 10 z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018r. Rada Nadzorcza uznaje za konieczne i uzasadnione.
 - c) Podjęcie uchwały, o której mowa w § 1 pkt. 11 jest związane z (i) niespełnieniem wymaganych wartości wskaźników za 2018 rok, od których realizacji uzależnione było przyznanie akcji członkom Zarządu i kluczowym menażerom Spółki i Grupy (Osobom Uprawnionym) w ramach realizowanego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2016 – 2018 (ii) wskutek braku spełnienia wskaźników

za ostatni rok realizacji Programu Motywacyjnego tj. rok 2018, wygasło upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przyznane na podstawie Uchwały nr 19/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (emisja do 220.354 akcji w celu realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom S.A. oraz kluczowych menedżerów Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A., (iii) w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za lata 2016-2017 Osobom Uprawnionym w 2018 roku przyznanych zostało 136.354 akcje Spółki, w związku z czym konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej *uchwałę nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia* dającej Zarządowi upoważnienie do nabywania do 136.354 akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

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.