

Uchwała nr 2/V/2019
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2018 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018

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) i 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2018r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2018 r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018. 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 2018,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2018,
- c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2018,
- d) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018 zgodnie z wnioskiem Zarządu w tej sprawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.