

Uchwała nr 2/V/2022
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok
obrotowy 2021

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, oraz stosownie do zasady 2.11.1 i 2.11.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników:
 - a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom 2021 za rok obrotowy 2021r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2021,
 - b) oceny sytuacji Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom w 2021 roku,
 - c) oceny wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku netto z 2021 roku,
 - d) pracy Rady Nadzorczej Archicom S.A. w 2021 roku.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały i zostanie przedłożone na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki:

1. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2021,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2021,
3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Resolution No. 2/V/2022
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław
of May 20, 2022
on the approval of the Supervisory Board's report
for the General Meeting of Shareholders for the
financial year 2021

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, and pursuant to rules 2.11.1 and 2.11.2 of the "Best Practices of the Companies Listed on WSE 2021", resolves as follows:

§ 1.

1. Accepts the report of the Supervisory Board for the General Meeting of Shareholders on:
 - a) the assessment of the separate financial statements of Archicom S.A. and consolidated financial statements of the Archicom Capital Group 2021 for the financial year 2021, assessment of the Management Board's report on the operations of Archicom S.A. and the Archicom S.A. Capital Group. for the year 2021,
 - b) the assessment of the situation of Archicom S.A. and the Archicom Capital Group in 2021,
 - c) the assessment of the Management Board's proposals on the allocation of the net profit for 2021,
 - d) the activity of the Supervisory Board of Archicom S.A. in 2021.
2. The report of the Supervisory Board 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 2021,
- 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 2021,
- c) approval of the consolidated financial statements of Archicom S.A. Capital Group for the financial year 2021.

§ 3.

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