

Uchwała nr 3/V/2020
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 maja 2020 r.

**w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. na temat sytuacji Spółki w 2019 roku,
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz
funkcji audytu wewnętrznego**

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §5 ust. 7 lit. a. Regulaminu Rady Nadzorczej oraz w nawiązaniu do zasady II.Z.10.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje niniejszym Ocenę Rady Nadzorczej Spółki na temat sytuacji Spółki w 2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, oraz postanawia przedstawić ten dokument Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.