

**Uchwała nr 3/V/2022**  
**Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 20 maja 2022 r.**  
**w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki**  
**dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok**  
**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 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Pozytywnie ocenia i przychyliła się do wniosku Zarządu Spółki, aby dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości **70.146.818,53 zł** wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021, w następujący sposób:
  - a) zysk w kwocie **35.257.073,34 zł** przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w pkt. c) i e) poniżej („Zysk przeznaczony do podziału”),
  - b) zysk w kwocie **34.889.745,19 zł** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
  - c) Zysk przeznaczony do podziału, powiększony o kwotę **168.000,00 zł** zgromadzoną na kapitale rezerwowym Spółki (przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku), co stanowi łącznie kwotę **35.425.073,34 zł** przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („Dywidenda”),
  - d) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę **31.831.225,32 zł** wypłaconą przez Spółkę w dniu 26 listopada 2021 roku, tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 72/07/X/2021 z dnia 7 października 2021 r. („Zaliczka Dywidendowa”) tj. w kwocie **1,24 zł** za 1 akcję,
  - e) wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości **3.593.848,02 zł**, tj. w kwocie **0,14 zł** na 1 akcję. W podziale Dywidendy uczestniczą 25.670.343 akcje.

**Resolution No. 3/V/2022**  
**of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in**  
**Wrocław**  
**of May 20, 2022**  
**on the assessment of the motion of the**  
**Management Board of the Company regarding the**  
**distribution of the Company's net profit for 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 3) of the Articles of Association, resolves as follows:

§ 1.

1. Positively evaluates and approves the request of the Management Board of the Company to distribute the Company's net profit for the financial year 2021 in the amount of **PLN 70.146.818,53** shown in the Company's separate financial statements for 2021, as follows:
  - a) profit in the amount of **PLN 35.257.073,34** to be allocated among all the Company's shareholders according to the terms set out in points c) and e) below ("Profit intended for distribution"),
  - b) profit in the amount of **PLN 34.889.745,19** to be allocated to the Company's supplementary capital,
  - c) Profit intended for distribution, increased by the amount of **PLN 168.000,00** accumulated on the reserve capital (intended for the payment of future dividends or advance payments for expected dividends, in accordance with the resolution no. 22/06/2020 of the Ordinary General Meeting of Archicom S.A. of June 25, 2020), which in total amounts to **PLN 35.425.073,34** to be allocated to the payment of dividends to Company's shareholders ("Dividend"),
  - d) to include in the Dividend the amount of **PLN 31.831.225,32** paid by the Company on November 26, 2021, as an advance payment for the dividend for the financial year 2021 under the resolution of the Management Board of the Company No. 72/07/X/2021 of October 7, 2021. ("Dividend Advance Payment"), ie in the amount of **PLN 1,24** per 1 share,
  - e) pay as the Dividend the amount reduced by the Dividend Advance Payment, ie the amount of **PLN 3,593,848.02**, ie in the amount of **PLN 0.14** per share. 25,670,343 shares participate in the dividend distribution.

§ 2.

Rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom S.A. przyjęcie wniosku opisanego w §1 niniejszej uchwały, oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2.

Recommends to the Ordinary General Meeting of Shareholders of Archicom S.A. approval of the motion described in §1 of this resolution, and adoption of a resolution on the distribution of the Company's net profit for the financial year 2021 and establishing the dividend record date and the dividend payment date, with the content proposed in §1 above.

§ 3.

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