

**Uchwała nr 5/V/2020**  
**Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 maja 2020 r.**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2019**

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.

Pozytywnie ocenia i przychyła się do wniosku Zarządu Spółki , aby część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 44.601.299,01 PLN (tj. kwota odpowiadająca zyskowi netto w kwocie 61.030.318,53 PLN pomniejszonemu o wypłacone w 2019 r. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok w wysokości 16.429.019,52 PLN) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłości dywidend oraz zaliczek na dywidendę.

§ 2.

Rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA przyjęcie wniosku opisanego w §1 niniejszej uchwały, oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019, o treści proponowanej w §1 powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.