

Uchwała nr 5/V/2021
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki
dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok
2020

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 2020 w wysokości **47.197.425,95 zł** wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020, w następujący sposób:
 - a) zysk w kwocie **47.029.022,61 zł** przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („Zysk przeznaczony do podziału”),
 - b) zysk w kwocie **168.403,34 zł** przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.,
 - c) Zysk przeznaczony do podziału, powiększony o kwotę **48.207.949,92 zł** zgromadzoną na kapitale rezerwowym, przeznaczonym na wypłatę przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, co stanowi łącznie kwotę w wysokości **95.236.972.53 zł** przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki („Dywidenda”) tj. w kwocie 3,71 zł za 1 akcję,
 - d) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę **64.945.967,79 zł** wypłaconą przez Spółkę w dniu 27 listopada 2020 roku, tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 4/X/2020 z dnia 8 października 2020 r.(„Zaliczka Dywidendowa”) tj. w kwocie 2,53 zł za 1 akcję,
 - e) wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości **30.291.004,74 zł** tj. w kwocie **1,18 zł** na 1 akcję.

Resolution No. 5 / V / 2021
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław
of May 21, 2021
on the assessment of the motion of the
Management Board of the Company regarding the
distribution of the Company's net profit for 2020

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 2020 in the amount of **PLN 47,197,425.95** shown in the Company's separate financial statements for 2020, as follows:
 - a) profit in the amount of **PLN 47,029,022.61** to be allocated to the payment of dividends to the Company's shareholders ("Profit intended for distribution"),
 - b) profit in the amount of **PLN 168,403.34** to be allocated to the Company's reserve capital intended for the payment of future dividends or advance payments for the anticipated dividends, in accordance with the resolution no. 22/06/2020 of the Ordinary General Meeting of Archicom S.A. of June 25, 2020,
 - c) Profit intended for distribution, increased by the amount of **PLN 48,207,949.92** accumulated on the reserve capital, intended for the payment of future dividends or advance payments for expected dividends, which in total amounts to **PLN 95,236,972.53** to be allocated to the Company's shareholders (" Dividend "), ie in the amount of PLN 3.71 per share,
 - d) to include in the Dividend the amount of **PLN 64,945,967.79** paid by the Company on November 27, 2020, as an advance payment for the dividend for the financial year 2020 under the resolution of the Management Board of the Company No. 4/X/2020 of October 8, 2020. ("Dividend Advance Payment"), ie in the amount of PLN 2.53 per 1 share,
 - e) to pay as the Dividend the amount reduced by the Dividend Advance Payment, ie the amount of **PLN 30,291,004.74**, ie in the amount of PLN 1.18 per share.

§ 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 2020.

§ 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 2020 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.