

**Uchwała nr 5/V/2022**  
**Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we**  
**Wrocławiu z dnia 20 maja 2022 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji**  
**Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się**  
**w dniu 23 czerwca 2021 roku**

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się i rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom S.A. obejmujące:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom S.A.
2. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2021.

**Resolution No. 5/V/2022**  
**of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in**  
**Wrocław of May 20, 2022**  
**on considering and giving an opinion on the**  
**proposal of the Management Board of Archicom**  
**S.A. regarding the resolutions of the General**  
**Meeting of the Company to be held on June 23,**  
**2021**

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław ("Company"), acting pursuant to Art. 382 of the Commercial Companies Code and with reference to rule 4.7. Of the "Best Practices of WSE Listed Companies 2021", resolves as follows:

§1.

The Supervisory Board of the Company got acquainted and considered the draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Archicom SA presented by the Management Board, including:

1. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Archicom S.A.
2. Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Archicom S.A.
3. Adoption of a resolution on the examination and approval of the financial statements of Archicom S.A. for the financial year ended on December 31, 2021.
4. Adoption of a resolution on the consideration and approval of the Management Board's report on the activities of Archicom S.A. and the Archicom S.A. Capital Group. in the financial year ended on December 31, 2021.
5. Adoption of a resolution on the examination and approval of the consolidated financial statements of the Archicom S.A. Capital Group for the financial year ended on December 31, 2021.
6. Adoption of a resolution on the approval of the Supervisory Board's report on the activities in the financial year ended on December 31, 2021.
7. Adoption of resolutions on the discharge of members of the Management Board of Archicom S.A. from the performance of their duties in 2021.
8. Adoption of resolutions on the discharge of members of the Supervisory Board of Archicom S.A. from the performance of their duties in 2021.
9. Adoption of a resolution on the distribution of Archicom S.A. net profit for the financial year 2021.
10. Adoption of a resolution regarding the opinion on the Report of the Supervisory Board of Archicom SA on the remuneration of members of

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2021.</li> <li>11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</li> <li>12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</li> <li>13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.</li> <li>14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom S.A.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>the Management Board and Supervisory Board of Archicom S.A. for the year 2021.</li> <li>11. Adoption of a resolution regarding changes to the Company's Articles of Association.</li> <li>12. Adoption of a resolution regarding the adoption of a consolidated text of the Company's Articles of Association.</li> <li>13. Adoption of a resolution of the repeal of the Regulations of the General Meeting of Archicom S.A.</li> <li>14. Adoption of a resolution regarding changes to the Remuneration Policy for the Members of the Management Board and the Supervisory Board at Archicom S.A.</li> </ul> |
|---|---|

§2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z uzasadnieniem Zarządu do projektów uchwał objętych porządkiem obrad, wskazanych w § 1 powyżej.

§2.

The Supervisory Board got acquainted with the justification of the Management Board for the draft resolutions included in the agenda, indicated in § 1 above.

§3.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że uchwały wskazane w § 1 powyżej stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, których podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za konieczne i uzasadnione. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń Archicom S.A. oraz proponowanych zmian w Statucie Spółki, a także uchylene Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. W opinii Rady Nadzorczej uchwały wskazane w § 1 powyżej są zgodne z interesem Spółki, a ich podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w §1 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Archicom S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§3.

1. The Supervisory Board states that the resolutions indicated in § 1 above constitute typical resolutions adopted in the course of the ordinary general meeting, the adoption of which by the Supervisory Board is necessary and justified. In addition, the Supervisory Board gives a positive opinion on the adoption of resolutions on changes to the Remuneration Policy of Archicom S.A. and proposed changes to the Company's Articles of Association as well as the repeal of the Regulations of the General Meeting of the Company.
2. In the opinion of the Supervisory Board, the resolutions indicated in § 1 above are in line with the interest of the Company, and the Supervisory Board considers their adoption to be justified.
3. In view of the above, the Supervisory Board decides to give a positive opinion on the draft resolutions specified in §1 above and recommend it to the Ordinary General Meeting of Archicom S.A. adopting resolutions with the proposed content.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4.

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