

**Uchwała nr 15/17/V/2022**  
**Zarządu Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 17 maja 2022 r.**

**w przedmiocie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.  
na dzień 23 czerwca 2022 r. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad**

**§ 1.**

Zarząd spółki pod firmą Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 *Kodeksu spółek handlowych*, niniejszym **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Archicom S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, **na dzień 23 czerwca 2022 roku**, na godz. 10.00 we Wrocławiu, w budynku City 1 przy ul. Gen. R. Traugutta 45, piętro V, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r.
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
  - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom S.A. i rozpatrzenie:
  - a. oceny sytuacji Spółki w 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Archicom S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
  - c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny zasadności wydatków sponsoringowych oraz informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w 2021 roku;
  - d. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

10. 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 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom SA.
21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

## **§ 2.**

1. Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 399 § 1 *Kodeksu spółek handlowych*.
2. W ocenie Zarządu zasadne jest zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku, ponieważ stosownie do art. 395 § 1 *Kodeksu spółek handlowych*, zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz inne niż wyżej wymienione sprawy.
3. Podjęcie uchwały, o której mowa w punkcie 16 porządku obrad jest uzasadnione, w związku z przepisem art. 395 § 2<sup>1</sup> *Kodeksu spółek handlowych* oraz art. 90g ust. 6 *ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020, poz. 2080 ze zm.)*.

## **§ 3.**

Projekty uchwał w sprawach określonych w porządku obrad wraz z ich uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.