

**Uchwała nr 02/V/2019**

**Zarządu ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16 maja 2019 roku**

**w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 19 czerwca 2019 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad**

**§ 1.**

Zarząd Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCHICOM S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, na dzień **19 czerwca 2019 roku**, na godz. 10.00 we Wrocławiu w budynku Art. Hotelu przy ul. Kiełbaśniczej 20, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r.
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA:
  - a. oceny sytuacji Spółki w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Archicom SA w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu;
  - c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacji o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom SA.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Archicom SA.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

## § 2.

1. Zarząd Archicom S.A. zwołuje 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 19 czerwca 2019 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. Zasadnym jest także podjęcie uchwał dotyczących ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków RN z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018r.
4. Ponadto uzasadnieniem dla podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia poprzez przyznanie Spółce upoważnienia do nabywania akcji własnych w łącznej liczbie do 136.354 w celu ich umorzenia jest związane z:
  - a) niespełnieniem wymaganych wartości wskaźników za 2018 rok, od których realizacji uzależnione było przyznanie akcji członkom Zarządu i kluczowym menedżerom Spółki i Grupy (Osobom Uprawnionym) w ramach realizowanego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2016 – 2018
  - b) faktem, iż wskutek braku spełnienia wskaźników za ostatni rok realizacji Programu Motywacyjnego tj. rok 2018, wygasło upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przyznane na podstawie Uchwały nr 19/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (emisja do 220.354 akcji w celu realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom S.A. oraz kluczowych menedżerów Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A.,
  - c) z tym, że w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za lata 2016-2017 Osobom Uprawnionym w 2018 roku przyznanych zostało 136.354 akcje Spółki,

## § 3.

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.