

**Uchwała nr 5/V/2020**  
**Zarządu ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 maja 2020 roku**  
**w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM S.A. na dzień 25 czerwca 2020 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 **25 czerwca 2020 roku**, na godz. 10.00 we Wrocławiu w budynku City One przy ul. Traugutta 45, 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 2019 r.
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r.
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
  - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
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 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA:
  - a. oceny sytuacji Spółki w 2019 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 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. 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 w 2019 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji i obniżenia kapitału zakładowego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom SA.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom S.A.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.
25. 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 25 czerwca 2020 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. Z uwagi na wygaśnięcie uprawnienia Zarządu do skupu akcji własnych w celu umorzenia przyznanego *uchwałą 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, zmienionej uchwałą nr 26/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku 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, które to uprawnienie wygasło w dniu 30 kwietnia 2020 roku, zasadnym jest rozwiązanie kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 22/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczony na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, z uwagi na fakt iż środki pozostałe na tym kapitale nie będą mogły być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zasadne jest także rozwiązanie kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 6/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółki Akcyjnej z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z uwagi na pozostałe na tym kapitale środki, które nie mogą zostać wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. W związku z tym, że kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości może być przeznaczony tylko na wypłatę przyszłych dywidend, a Spółka zamierza rozszerzyć przeznaczenie środków na tym kapitale rezerwowym poprzez umożliwienie jej poza wypłatą przyszłych dywidend, także wypłatę przyszłych zaliczek na przewidywaną dywidendę, dlatego też uzasadnione jest podjęcie uchwały zmieniającej przeznaczenie tego kapitału rezerwowego w w/w zakresie.
5. Zasadnym jest także podjęcie uchwały w zakresie umorzenia 71.955 akcji własnych Spółki, nabytych przez Zarząd w drodze udzielonego mu upoważnienia na podstawie 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 zmienionej uchwałą nr 26/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2019 roku 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, w związku z tym, że przyznane tymi uchwałami upoważnienie wygasło dnia 30 kwietnia 2020 roku.
6. Koniecznym jest także dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 71.955 akcji i w tym zakresie podjęcie stosownej uchwały obniżającej kapitał zakładowy Spółki. Ponadto uzasadniona jest zmiana oznaczenia serii akcji, w związku z tym, że nabyte akcje własne są akcjami zdematerializowanymi zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisanymi na rachunku papierów wartościowych, a taki system rejestracji akcji uniemożliwia określenie serii akcji, które nabywane były przez Spółkę, a tym samym uniemożliwia wskazanie dotychczasowych serii akcji, które mają być umorzone. W konsekwencji, bez oznaczenia wszystkich istniejących akcji Spółki zwykłych na okaziciela w sposób jednolity (tj. jako akcji serii A) nie byłoby możliwe wskazanie w Statucie liczby akcji poszczególnych serii akcji zwykłych na okaziciela (oznaczonych dotychczas jako akcje serii A, B2, C, D, E, F, G) istniejących po umorzeniu akcji własnych nabytych w celu ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w zakresie zmian Statutu Spółki uzasadnione jest ustaleniem w Statucie nowej wysokości kapitału zakładowego oraz nowej liczby akcji Spółki, w związku z umorzeniem akcji własnych i obniżeniem kapitału zakładowego. Ponadto uzasadniona jest zmiana Statutu w zakresie nowego oznaczenia akcji, w związku z tym, że umorzeniu ulegają akcje zdematerializowane, zapisane na rachunkach papierów wartościowych, co uniemożliwia określenie serii akcji, które były nabywane przez Spółkę. Uzasadniona jest także zmiana Statutu w zakresie wykreślenia z niego udzielonego Zarządowi Spółki uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego, z

uwagi na wygaśnięcie tego uprawnienia. W rezultacie uzasadnione jest przyjęcie przez Spółkę jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego opisane powyżej zmiany.

8. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom SA wynika z przepisu art. 90d ust. 1 *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. 2019, poz. 623 ze zm.)*.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania nowego członka Rady Nadzorczej jest uprawnieniem Walnego Zgromadzenia wynikającym z przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 24 ust. 1 Statutu Spółki.

### § 3.

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