

**Uchwała nr 8/IV/2020**  
**Zarządu ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**  
**w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej oraz rekomendacji Zarządu dotyczącej**  
**przeznaczenia zysku za 2019 rok**

§ 1.

Zarząd spółki Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) mając na uwadze aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji ekonomicznej Spółki postanawia:

1. zawiesić politykę dywidendową Spółki, przewidującą dotychczas wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy na poziomie co najmniej 50% wypracowywanego skonsolidowanego zysku netto, które to zawieszenie będzie miało zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2019 roku;
2. zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, aby część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 44.601.299,01 PLN (tj. kwota odpowiadająca zyskowi netto w kwocie 61.030.318,53 PLN pomniejszonemu o wypłacone w 2019 r. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok w wysokości 16.429.019,52 PLN) przeznaczyć na utworzenie w Spółce kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłości dywidend oraz zaliczek na dywidendę.

§ 2.

Zarząd Archicom SA niniejszym przedstawi do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki propozycję przeznaczenia zysku Spółki za 2019 zgodną z par. 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.