

Uchwała nr 7/V/2019
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Andrulewiczowi

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2018 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Andrulewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 10.05.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/V/2019
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dorocie Jarodzkiej - Śródka

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2018 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Dorocie Jarodzkiej Śródka z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018r. do 10.05.2018r. oraz Wiceprezesa Zarządu od dnia 10.05.2018r. do dnia 31.12.2018r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/V/2019
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w
przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Jarodzkemu

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2018 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Rafałowi Jarodzkemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/V/2019
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w
przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Ruszczakowi

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2018 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu – Pawłowi Ruszczakowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/V/2019
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2019 r.**

w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Sujakowi

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2018 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Sujakowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/V/2019
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2019 r.**

w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Suskiewiczowi

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2018 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Suskiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 10.05.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/V/2019
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w
przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Kazimierzowi Śródce

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2018 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Kazimierzowi Śródce z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018r. do 29.05.2018r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.