

Uchwała nr 01/IV/2018
Zarządu ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

Zarząd spółki ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, wniosek Zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości **57.253.642,77 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 77/100), wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, poprzez przekazanie go:

1. w kwocie **42.249.807,60 zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 60/100) – na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w kwocie **1,65 zł** (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt pięć groszy) **na 1 akcję** (z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 5.377.248,24 zł, tj. 0,21 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w roku 2017 tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017, co oznacza, że wypłacie w roku 2018 na rzecz akcjonariuszy podlega pozostała kwota: 36.872.559,36 zł, tj. 1,44 zł na 1 akcję);
2. w kwocie **4.407.080 zł** (cztery miliony czterysta siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) – na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji w celu umorzenia;
3. w kwocie **10.596.755,17 zł** (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 17/100) - na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłaty dywidend w przyszłości.

Uchwała nr 02/IV/2018
Zarządu ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 30 maja 2018 roku
oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad oraz w sprawie przyjęcia opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego i proponowanej ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego

§ 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 ARCHICOM S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, na dzień **30 maja 2018 roku**, na godz. 9.00 we Wrocławiu w budynku Art. Hotelu przy ul. Kielbaśniczej 20, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.;
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.;
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA:
 - a. oceny sytuacji Spółki w 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 grudnia 2015r. w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom S.A. oraz kluczowych menedżerów Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie nabycia akcji własnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawiania 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.).
19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości.
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Archicom SA.
26. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 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 30 maja 2018 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.

1. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienie Zarządu do pozbawienia w całości prawa

- poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
2. Możliwość dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce możliwość realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom S.A. oraz kluczowych menedżerów Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A.

§ 4.

Zarząd Spółki niniejszym postanawia o przyjęciu i przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji dokonywanej w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego tj. w granicach kapitału docelowego oraz proponowaną cenę emisyjną, której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.