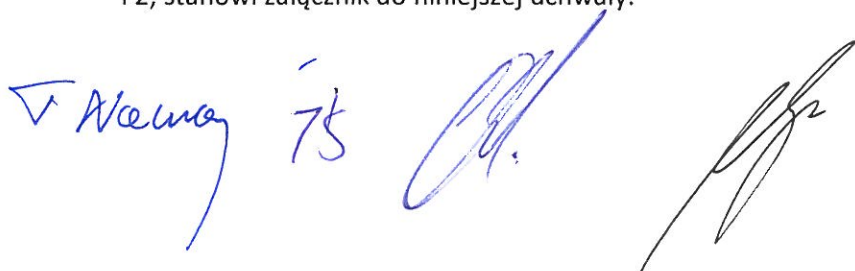


Uchwała nr 1/IV/2017
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego ARCHICOM S.A. za rok 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. w roku 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. w roku 2016

Rada Nadzorcza ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 §3 KSH oraz §26 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z:
 - a. sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - b. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - c. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - d. sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.a także po zapoznaniu się z opinią i raportem sporządzonymi przez biegłego rewidenta - Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, badającego ww. sprawozdania finansowe, oceniła, iż są one zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.
3. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie powyższych sprawozdań.
4. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań wymienionych w ust. 1 i 2, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.



Four handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. The first signature on the left includes a checkmark and the name 'Walczyński'. The other three signatures are stylized and illegible.

Głosowanie jawne Członków Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko	Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuję się
Artur Olender			
Konrad Płochocki			
Tadeusz Nawracaj			
Jędrzej Śródka			
Marek Gabryjelski			