

**Uchwała nr 1/V/2018**  
**Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 maja 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z działalności w 2017 roku**

Rada Nadzorcza ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do zasady II.Z.10.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, stanowiące **Załącznik do niniejszej uchwały**, oraz postanawia przedstawić ten dokument wraz ze sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu Walnemu Zgromadzeniu ARCHICOM S.A.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 2/V/2018**  
**Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 maja 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku**

Rada Nadzorcza ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do zasady II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwała co następuje:

**§1.**

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się i rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następujących sprawach:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
9. 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.
10. 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.
11. 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.).

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Archicom SA.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Archicom SA.

## **§2.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z uzasadnieniem Zarządu do projektów uchwał objętych porządkiem obrad, wskazanych w § 1 powyżej, jak również z Opinią Zarządu dot. uzasadnienia pozbawienia 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.

## **§ 3**

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że:
  - a) proponowane uchwały wskazane w § 1 w pkt 3- 8 oraz pkt 15 stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, których podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione i konieczne;
  - b) podjęcie proponowanej uchwały, o której mowa w § 1 w pkt 9, w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 grudnia 2015 roku w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom S.A. oraz kluczowych menedżerów Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A., ma na celu uelastycznienie działań związanych z realizacją tego programu motywacyjnego, poprzez rozszerzenie dotychczasowego sposobu jego realizacji; natomiast uchwała proponowana w § 1 w pkt. 10 jest uzasadnioną konsekwencją zmiany uchwały wskazanej w pkt. 9.
  - c) podjęcie proponowanej uchwały, o której mowa w § 1 w pkt. 11 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 ma na celu zapewnić Spółce możliwość sprawnej realizacji programu motywacyjnego.
  - d) podjęcie proponowanej uchwały, o której mowa w § 1 w pkt. 12 przewidującej utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości wynika z przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych i statutem Spółki uprawnień do tworzenia kapitałów rezerwowych i jest uzasadnione w świetle proponowanego podziału zysku Spółki za 2017r.
  - e) podjęcie proponowanych uchwał, o których mowa w § 1 w pkt. 13 i 14 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia do 220.354 akcji własnych w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia jest konsekwencją proponowanych na podstawie uchwały, o której mowa

w § 1 w pkt 9 zmian w programie motywacyjnym oraz zmian w Statucie Spółki proponowanych uchwałą wskazaną w § 1 w pkt 11 przewidujących podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 220.354 akcji w celu realizacji programu motywacyjnego. W związku z planowaną emisją do 220.354 akcji udzielenie Zarządowi upoważnienia do nabycia do 220.354 akcji własnych w celu umorzenia jest w opinii Rady Nadzorczej uzasadnione z uwagi na zapobieżenie zmniejszeniu się udziału procentowego dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki.

- f) proponowana uchwała, o której mowa w § 1 w pkt. 16 dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez powołanie do jej składu nowego członka jest uzasadniona realizacją strategii rozwoju Spółki. Ponadto zwiększenie składu osobowego Rady Nadzorczej z 5 do 6 członków jest zgodne z postanowieniami Statutu.
  - g) proponowana uchwała, o której mowa w § 1 w pkt. 17 przewidująca wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej jest konsekwencją powołania w spółce Komitetu Audytu i wynika z realizacji postanowień Regulaminu Komitetu Audytu przewidującego z tego tytułu wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie Spółki.
  - h) proponowana uchwała, o której mowa w § 1 w pkt. 18 dotycząca zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany sposobu reprezentacji spółki przez Zarząd jest uzasadniona zamierzeniem wprowadzenia jednolitej zasady reprezentacji przez wszystkich członków Zarządu.
2. W opinii Rady Nadzorczej, uchwały wskazane w § 1 powyżej są zgodne z interesem Spółki, a ich podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w §1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Archicom S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 3/V/2018**  
**Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 maja 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. na temat sytuacji Spółki w 2017 roku,**  
**z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz**  
**funkcji audytu wewnętrznego**

Rada Nadzorcza ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §5 ust. 7 lit. a. Regulaminu Rady Nadzorczej oraz stosownie do zasady II.Z.10.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjmuje niniejszym Ocenę Rady Nadzorczej Spółki na temat sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, stanowiącą **Załącznik do niniejszej uchwały**, oraz postanawia przedstawić ten dokument Walnemu Zgromadzeniu ARCHICOM S.A.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 4/V/2018**  
**Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 maja 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A.**  
**dotyczącej 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 braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej**  
**lub innej o zbliżonym charakterze**

Rada Nadzorcza ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając stosownie do zasady II.Z.10.3. oraz II.Z.10.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjmuje niniejszym Ocenę Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącą 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 braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, stanowiącą **Załącznik do niniejszej uchwały**, oraz postanawia przedstawić ten dokument Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ARCHICOM S.A.