

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2019 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Archicom SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA nr 2/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Archicom SA**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r.
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia

2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA:
 - a. oceny sytuacji Spółki w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Archicom SA w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom SA.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Archicom SA.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 859.355.102,48 zł;
2. sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 19.083.697,04 zł;
3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 19.083.697,04 zł;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., o kwotę 19.447.023,63 zł;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 3.422.525,81 zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym
zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Archicom SA

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.171.439 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 56.026 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 55.539 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., o kwotę 17.361 tys. zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 165.792 tys. zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości **19.083.697,04 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 04/100), wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki poprzez przekazanie go **w całości** na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia część kapitału rezerwowego Spółki pochodzącą z zysku z lat ubiegłych, utworzonego na wypłatę dywidendy w przyszłości w kwocie **10.519.945,66 zł** (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych 66/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, mając na uwadze treść §1 i §2 uchwały stwierdza, że wypłacie na poczet dywidendy podlegać będzie łączna kwota w wysokości **29.603.642,70 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć

milionów sześćset trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 70/100) tj. w kwocie **1,15 zł** (słownie: jeden złoty 15/100) na każdą akcję.

§4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na **1 lipca 2019** roku oraz dzień wypłaty dywidendy na **8 lipca 2019** roku.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Krzysztofowi Andrulowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Krzysztofowi Andrulowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 10 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Dorocie Jarodzkiej-Śródka
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Dorocie Jarodzkiej-Śródka, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Rafałowi Jarodzkemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Rafałowi Jarodzkemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Kazimierzowi Śródce
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ARCHICOM Spółka
Akcyjna w 2018 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Kazimierzowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 29 maja 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Pawłowi Ruszczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Pawłowi Ruszczakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Tomaszowi Sujakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Tomaszowi Sujakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Krzysztofowi Suskiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Krzysztofowi Suskiewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 10 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna
- Arturowi Olendrowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Arturowi Olendrowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Markowi Gabryjelskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Markowi Gabryjelskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Konradowi Płochockiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Konradowi Płochockiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Tadeuszowi Nawracajowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Tadeuszowi Nawracajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*****:*****:*****:*****:*****:

**UCHWAŁA nr 18/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Jędrzejowi Śródce
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Jędrzejowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*****:*****:*****:*****:*****:

**UCHWAŁA nr 19/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Kazimierzowi Śródce
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Kazimierzowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 20/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom S.A.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej postanawia, iż Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu II wspólnej kadencji składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 21/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 22/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 23/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 25/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 26/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do
nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), biorąc pod uwagę, że: (i) nie zostały spełnione wskaźniki za rok 2018, od których realizacji uzależnione było przyznanie akcji członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom Spółki i Grupy („Osoby Uprawnione”) w ramach realizowanego w Spółce programu motywacyjnego na lata 2016-2018, na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 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. (wraz z późniejszymi zmianami) („Program Motywacyjny”), (ii) wskutek braku spełnienia wskaźników za ostatni rok realizacji Programu Motywacyjnego tj. rok 2018, wygasło upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przyznane na podstawie Uchwały nr 19/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia 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., (iii) w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za lata 2016 – 2017 w 2018 roku, Osobom Uprawnionym przyznanych zostało 136.354 akcje Spółki, postanawia dokonać zmiany uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia („Uchwała”), poprzez zmianę:

1. tytułu Uchwały i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Uchwała nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 136.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia”,
2. §1 ust. 2 Uchwały i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„2. Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji Własnych w łącznej liczbie do 136.354 (stu trzydziestu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu czterech) Akcji Własnych.”
3. §1 ust. 9 Uchwały i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„9. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 kwietnia 2020 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.”

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
