

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 30 maja 2018r. wraz z projektami uchwał

### **Raport bieżący nr 19 /2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.**

Podstawa prawna: (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Zarząd **ARCHICOM S.A.** z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**, które odbędzie się w dniu **30 maja 2018 r. o godz. 9.00**, we Wrocławiu, w budynku Art. Hotelu przy ulicy Kiełbaśniczej 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.;
  - 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 menadżerów 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 menadżerów 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 SA.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Archicom SA.
26. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim