

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 34/2021 z dnia 25 maja 2021 r.

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

Zarząd **ARCHICOM Spółki Akcyjnej** z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, Regon 020371028, NIP 898-210-08-70, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 5 Statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**, które odbędzie się w dniu **24 czerwca 2021 r. o godz. 10.00**, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, w budynku City One przy ulicy Gen. Romualda Traugutta 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r.
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
 - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku [oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020].
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA i rozpatrzenie:
 - a. oceny sytuacji Spółki w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 w 2020 roku.

- d. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA za lata 2019 – 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
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 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA za lata 2019 - 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń Archicom SA.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA.

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.