

**Uchwała nr 1/V/2020**  
**Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 maja 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2019**

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt 1),2) i 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2019r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2019 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny stanowi załącznik do niniejszej uchwały i zostanie przedłożone na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2019,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2019,
- c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2019,

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.