

Uchwała nr 14/V/2020
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędą się w dniu 25 czerwca 2020 roku

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

§1.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się i rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA obejmujące:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
2. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA .
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji i obniżenia kapitału zakładowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom SA.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 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.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

§2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z uzasadnieniem Zarządu do projektów uchwał objętych porządkiem obrad, wskazanych w § 1 powyżej.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że:
 - a) proponowane uchwały wskazane w § 1 w pkt 1- 7 i pkt. 11 stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, których podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za konieczne i uzasadnione;
 - b) podjęcie proponowanej uchwały, o której mowa w § 1 w pkt. 8 w związku z wygaśnięciem z dniem 30 kwietnia 2020 roku uprawnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz faktu, że środki pozostałe na tym kapitale nie mogą być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem Rada Nadzorcza uznaje za konieczne i uzasadnione; podobnie uzasadnione jest podjęcie uchwały, o której mowa w §1 pkt. 9.

- c) podjęcie uchwały, o której mowa w § 1 pkt.10 jest uzasadnione z uwagi na zamiar Spółki do rozszerzenia utworzonego w 2018 roku kapitału rezerwowego nie tylko jak było to dotychczas na wypłatę dywidend w przyszłości, ale także umożliwienie wypłaty z tego kapitału w przyszłości zaliczek na przewidywane dywidendy;
 - d) podjęcie uchwał wskazanych w § 1 pkt. 12-15 uzasadnione jest nabyciem przez Spółkę w ramach udzielonego jej upoważnienia 71.955 akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. W związku z planowanym umorzeniem akcji własnych konieczne jest także podjęcie stosownej uchwały uwzględniającej obniżenie kapitału zakładowego Spółki o łączną wartość nominalną akcji, które mają zostać umorzone. Ponadto w związku z faktem, że umorzeniu mają podlegać akcje zdematerializowane, zarejestrowane w KDPW, co do których system rejestracji uniemożliwia określenie serii akcji, które były nabywane przez Spółkę, równocześnie uniemożliwiając wskazanie dotychczasowych serii akcji, które mają być umorzone - uzasadnionym i koniecznym jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji i oznaczenie wszystkich dotychczasowych akcji poszczególnych serii akcji zwykłych na okaziciela w sposób jednolity. Mając na uwadze powyższe uzasadnione jest uwzględnienie tych zmian poprzez dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki. Dodatkowo z uwagi na wygaśnięcie uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego - uzasadnione jest także podjęcie stosownej uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, uwzględniającej wykreślenie tego uprawnienia. W konsekwencji jako uzasadnione uznaje się także przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki;
 - e) podjęcie uchwały wskazanej w §1 pkt. 16 jest uzasadnione i konieczne z uwagi na nałożony na walne zgromadzenie ustawowy obowiązek dotyczący przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych, który to obowiązek został nałożony ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 623 ze zm.);
 - f) podjęcie uchwał wskazanych w § 1 pkt. 17 i 18 jest zgodne z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodne z § 24 ust. 1 Statutu Spółki.
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 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Archicom S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.