

Uchwała nr 6/V/2019
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2019 r.

**w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2018,
oraz o przeznaczeniu części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, dnia dywidendy i dnia
wypłaty dywidendy za 2018 rok**

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

§ 1.

Pozytywnie ocenia i przychyła się do wniosku Zarządu Spółki, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Archicom SA łączną kwotę **29.603.642,70 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy) w tym:

1. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie **19.083.697,04 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych cztery grosze) oraz
2. część Kapitału rezerwowego Archicom SA 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 sześćdziesiąt sześć groszy)
Tj. **1,15 zł** (słownie: jeden złoty piętnaście groszy) na każdą akcję;

oraz aby dzień dywidendy został ustalony na 1 lipca 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2019r.

§ 2.

Rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA przyjęcie wniosku opisanego w §1 niniejszej uchwały, oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, a także ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, o treści proponowanej w §1 powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.