

Uchwała nr 14/17/V/2022

Zarządu Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 maja 2022 r.

w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosków składanych Radzie Nadzorczej

§ 1.

1. Zarząd spółki pod firmą Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, wniosek Zarządu w sprawie proponowanego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości **70.146.818,53 zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 53/100) wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021, w następujący sposób:
 - 1) zysk w kwocie **31.663.225,32 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 32/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w pkt. 3 i 4 poniżej („**Zysk Przeznaczony do Podziału**”);
 - 2) zysk w kwocie **38.483.593,21 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 21/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
 - 3) **Zysk Przeznaczony do Podziału** powiększony o kwotę **168.000,00 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), zgromadzoną na kapitale rezerwowym Spółki (przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy zgodnie z *uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku*), co stanowi łącznie kwotę **31.831.225,32 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 32/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („**Dywidenda**”);
 - 4) zaliczyć na poczet **Dywidendy** kwotę **31.831.225,32 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 32/100) wypłaconą przez Spółkę w dniu **26 listopada 2021 roku** tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 72/07/X/2021 z dnia 7 października 2021 r. („**Zaliczka Dywidendowa**”) tj. w kwocie **1,24 zł** (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze) na 1 akcję.
2. Mając na uwadze fakt, że Dywidenda jest równa wysokości wypłaconej przez Spółkę Zaliczki Dywidendowej, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2021. Z uwagi na powyższe nie ustala się dnia Dywidendy ani dnia wypłaty Dywidendy.
3. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 *Kodeksu spółek handlowych*, zwraca się do Rady Nadzorczej o ocenę wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 zgodnie z treścią ust. 1 i 2 powyżej.
4. Zarząd Spółki, działając na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przedstawia Radzie Nadzorczej wydatki ponoszone przez Spółkę i Grupę Kapitałową Spółki w roku 2021 na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., które w 2021 roku przedstawiały się następująco:
 - a) Darowizny Archicom S.A. – suma 12.964,36 zł
 - darowizna na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci - 1 964,36 zł
 - darowizna na rzecz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie (Wigilia dla Ubogich) – 3.000 zł

- darowizna na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Wrocławiu (Szlachetna Paczka) – 3.000 zł
 - darowizna na rzecz Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego – 3.000 zł
 - darowizna na rzecz Centrum Obsługi Placówek w Kielcach – 2.000 zł
- b) Darowizny pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej Archicom S.A. – suma 203.000 zł
- Park na inwestycji River Point KM4 – darowizna na rzecz Gminy Wrocław – 200.000 zł
 - darowizna na rzecz Centrum Obsługi Placówek w Kielcach – 3.000 zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.