

Uchwała nr 6/V/2021
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w
przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Dorocie
Jarodzkiej-Śródka z pełnienia przez nią obowiązków
Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2020 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Pani Dorocie Jarodzkiej-Śródka - z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/V/2021
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w
przedmiocie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Panu Rafałowi Jarodzkiemu

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2020 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Panu Rafałowi Jarodzkiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020r. do 24.06.2020r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Resolution No. 6 / V / 2021
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław on May 21, 2021
on presenting to the Ordinary General Meeting of
Shareholders of the Company a motion to grant a
discharge to Mrs. Dorota Jarodzka-Śródka on the
performance of her duties as the President of the
Management Board

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław (the "Company"), acting pursuant to §26 section 1 point 9) of the Articles of Association, resolves as follows:

§ 1.

Positively assesses the activities of the Management Board of the Company in 2020 and decides to present to the Ordinary General Meeting of Shareholders a motion to grant a discharge to Mrs. Dorota Jarodzka-Śródka - for the performance of the duties of the President of the Management Board in the period from January 1, 2020 until December 31, 2020

§ 2.

The resolution comes into force on the day of its adoption.

Resolution No. 7 / V / 2021
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław on May 21, 2021
on presenting to the Ordinary General Meeting of
Shareholders of the Company a motion to grant a
discharge to Mr. Rafał Jarodzki on the performance
of his duties

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław (the "Company"), acting pursuant to §26 section 1 point 9) of the Articles of Association, resolves as follows:

§ 1.

Positively assesses the activities of the Management Board of the Company in 2020 and decides to present to the Ordinary General Meeting of Shareholders a motion to grant a discharge to Mr. Rafał Jarodzki - for the performance of the duties of the Vice-President of the Management Board in the period from January 1, 2020 until June 24, 2020.

§ 2.

The resolution comes into force on the day of its adoption.

Uchwała nr 8/V/2021
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w
przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi
Zarządu Panu Tomaszowi Sujakowi

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2020 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Sujakowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/V/2021
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w
przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi
Zarządu Panu Krzysztofowi Suskiewiczowi

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2020 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Suskiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Resolution No. 8 / V / 2021
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław on May 21, 2021
on presenting to the Ordinary General Meeting of
Shareholders of the Company a motion to grant a
discharge to Member of the Management Board-
Mr. Tomasz Sujak

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław (the "Company"), acting pursuant to §26 section 1 point 9) of the Articles of Association, resolves as follows:

§ 1.

Positively assesses the activities of the Management Board of the Company in 2020 and decides to present to the Ordinary General Meeting of Shareholders a motion to grant a discharge to the Member of the Management Board – Mr. Tomasz Sujak for the performance of the duties in the period from January 1, 2020 until December 31, 2020.

§ 2.

The resolution comes into force on the day of its adoption.

Resolution No. 9 / V / 2021
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław on May 21, 2021
on presenting to the Ordinary General Meeting of
Shareholders of the Company a motion to grant a
discharge to Member of the Management Board
Mr. Krzysztof Suskiewicz

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław (the "Company"), acting pursuant to §26 section 1 point 9) of the Articles of Association, resolves as follows:

§ 1.

Positively assesses the activities of the Management Board of the Company in 2020 and decides to present to the Ordinary General Meeting of Shareholders a motion to grant a discharge to the Member of the Management Board – Mr. Krzysztof Suskiewicz for the performance of the duties in the period from January 1, 2020 until December 31, 2020.

§ 2.

The resolution comes into force on the day of its adoption.

Uchwała nr 10/V/2021
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021r.
w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w
przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi
Zarządu Panu Arturowi Więznowskiemu

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2020 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Panu Arturowi Więznowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/V/2021
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 21 maja 2021r.
w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w
przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi
Zarządu Panu Tomaszowi Ślęzakowi

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2020 i postanawia przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Resolution No. 10 / V / 2021
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław on May 21, 2021
on presenting to the Ordinary General Meeting of
Shareholders of the Company a motion to grant a
discharge to Member of the Management Board
Mr. Artur Więznowski

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław (the "Company"), acting pursuant to §26 section 1 point 9) of the Articles of Association, resolves as follows:

§ 1.

Positively assesses the activities of the Management Board of the Company in 2020 and decides to present to the Ordinary General Meeting of Shareholders a motion to grant a discharge to the Member of the Management Board – Mr. Artur Więznowski for the performance of the duties in the period from January 1, 2020 until December 31, 2020.

§ 2.

The resolution comes into force on the day of its adoption.

Resolution No. 11 / V / 2021
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław on May 21, 2021
on presenting to the Ordinary General Meeting of
Shareholders of the Company a motion to grant a
discharge to Member of the Management Board
Mr. Tomasz Ślęzak

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław (the "Company"), acting pursuant to §26 section 1 point 9) of the Articles of Association, resolves as follows:

§ 1.

Positively assesses the activities of the Management Board of the Company in 2020 and decides to present to the Ordinary General Meeting of Shareholders a motion to grant a discharge to the Member of the Management Board – Mr. Tomasz Ślęzak for the performance of the duties in the period from January 1, 2020 until December 31, 2020.

§ 2.

The resolution comes into force on the day of its adoption.