

Uchwała nr 6/IV/2018
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego ARCHICOM S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ARCHICOM S.A. w roku 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. w roku 2017

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

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z:
 - a. sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.;
 - b. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r.;
 - c. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.;
 - d. sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r.a także po zapoznaniu się z opinią i raportem sporządzonymi przez biegłego rewidenta - Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu badającego ww. sprawozdania finansowe oraz rekomendacją Komitetu Audytu, oceniła, iż są one zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r.
3. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie powyższych sprawozdań.
4. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań wymienionych w ust. 1 i 2, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 7/IV/2018
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2017

§ 1.

Rada Nadzorcza ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 §3 KSH oraz §26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia i przychyła się do następującego wniosku Zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości **57.253.642,77 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 77/100), wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, poprzez przekazanie go:

1. w kwocie **42.249.807,60 zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 60/100) – na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w kwocie **1,65 zł** (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt pięć groszy) **na 1 akcję** (z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 5.377.248,24 zł, tj. 0,21 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w roku 2017 tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017, co oznacza, że wypłacie w roku 2018 na rzecz akcjonariuszy podlega pozostała kwota: 36.872.559,36 zł, tj. 1,44 zł na 1 akcję);
2. w kwocie **4.407.080 zł** (cztery miliony czterysta siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) – na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji w celu umorzenia;
3. w kwocie **10.596.755,17 zł** (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 17/100) - na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłaty dywidend w przyszłości.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku opisanego w §1 niniejszej uchwały, oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, o treści proponowanej w §1 powyżej.

Uchwała nr 8/IV/2018

Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

Rada Nadzorcza ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie §26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w roku 2017 i postanawia przedstawić Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.