



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM SA
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z wyników oceny
jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania
Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2020,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy
2020**

I. Przedmiot oceny

Rada Nadzorcza Archicom SA („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu dokonała oceny:

1. **Sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2020**, które zostało sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przyjętych przez Unię Europejską (MSSF) na które składa się:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 001 592 442,01 zł**;
 - b) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto z działalności w kwocie **47 197 425,95 zł**;
 - c) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w kwocie **47 197 425,95 zł**;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące **zmniejszenie** kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., o kwotę **17 708 541,84 zł**;
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę **13 834 524,79zł**;
 - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne objaśnienia do sprawozdania finansowego.

2. **Sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w 2020 roku** zawierające w szczególności informacje na temat:
 - a) charakterystyki Spółki i Grupy,
 - b) sytuacji finansowej Spółki i Grupy,
 - c) czynników ryzyka i perspektyw rozwoju,
 - d) ładu korporacyjnego Spółki i Grupy,
 - e) pozostałe informacje.

3. **Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2020**, które zostało sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przyjętych przez Unię Europejską (MSSF), na które składa się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 460 027 tys zł**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie **135 197 tys zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w kwocie **135 333 tys zł**;
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., o kwotę **70 427 tys zł (zwiększenie z 543 440 na 613 867)**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę **212 633 tys zł**;
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. w skład Grupy Kapitałowej Archicom S.A. wchodziły i jednocześnie objęte konsolidacją zostały: Spółka dominująca Archicom SA oraz następujące spółki zależne:

| Firma | Siedziba | Numer KRS | Udział Spółki dominującej w kapitale zakładowym* | Uwagi |
|---|----------|-----------------|--|---|
| Spółki Zależne | | | | |
| Archicom Residential sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000474160 | 100% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 35.000 zł. Udziałowcy: Spółka (100%). |
| Archicom Residential 2 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000474306 | 100% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 8.000 zł. Udziałowcy: Spółka (100%). |
| Archicom sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000314926 | 100% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 50.000 zł. Udziałowcy: Spółka (100%). |
| Archicom Consulting sp. z o.o. (dawniej: Archicom sp. z o.o. Consulting sp. k.) | Wrocław | KRS: 0000863142 | 99,97% bezpośrednio; 0,03% pośrednio | Kapitał zakładowy: 2.895.050 zł. Udziałowcy: Spółka (99,97%), Archicom sp. z o.o. (0,03%). |
| Archicom Stabłowice sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000745292 | 100% pośrednio | Kapitał zakładowy: 51.000 zł. Udziałowcy: Archicom Consulting sp. z o.o. (98,04%), Archicom sp. z o.o. (1,96%). |
| Archicom Jagodno 5 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000725050 | 89,85% bezpośrednio; 10,15% pośrednio | Kapitał zakładowy: 502.700 zł. Udziałowcy: Spółka (89,85%), Archicom Consulting sp. z o.o. (9,95%), Archicom sp. z o.o. (0,20%). |
| Bartoszewice 1 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000725093 | 98,87% bezpośrednio; 1,13% pośrednio | Kapitał zakładowy: 532.400 zł. Udziałowcy: Spółka (98,87%), Archicom Consulting sp. z o.o. (1,13%). |
| | Wrocław | KRS: 0000520369 | 100% pośrednio | Kapitał zakładowy: 5.000 zł. |

| | | | | |
|---|---------|-----------------|--|--|
| Archicom Nieruchomości sp. z o.o. | | | | Udziałowcy: Archicom Holding sp. z o.o. (100%). |
| Archicom Nieruchomości 2 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000724881 | 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Nieruchomości 3 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000722406 | 100% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%), Archicom Consulting sp. z o.o. (90%). |
| Archicom Nieruchomości 4 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000759742 | 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Nieruchomości 5 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000761499 | 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Nieruchomości 6 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000725878 | 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Nieruchomości 7 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000726003 | 99,95% bezpośrednio; 0,05% pośrednio | Kapitał zakładowy: 2.003.700 zł. Udziałowcy: Spółka (99,95%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (0,05%). |
| Archicom Nieruchomości 8 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000745710 | 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Nieruchomości 9 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000751243 | 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Nieruchomości 10 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000777643 | 100% pośrednio | Kapitał zakładowy: 51.000 zł. Udziałowcy: Archicom Consulting sp. z o.o. (98,04%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (1,96%). |
| Archicom Nieruchomości 11 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000777145 | 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Nieruchomości 12 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000748433 | 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Nieruchomości 14 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000745397 | 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Nieruchomości 16 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000831893 | 100% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (100%). |
| Archicom Nieruchomości 17 sp. z o.o. (dawniej: Archicom Dobrzykowice Park sp. z o.o. – Inwestycje S.K.A.) | Wrocław | KRS: 0000841813 | 100% pośrednio | Kapitał zakładowy: 51.000 zł. Udziałowcy: Space Investment sp. z o.o. (98,04%) Archicom Dobrzykowice Park sp. z o.o. (1,96%). |
| Archicom Nieruchomości 18 sp. z o.o. (dawniej: Archicom Nieruchomości sp. z o.o. - Marina 1 S.K.A.) | Wrocław | KRS: 0000842962 | 98,04% bezpośrednio; 1,96% pośrednio | Kapitał zakładowy: 51.000 zł. Udziałowcy: Spółka (98,04%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (1,96%). |
| Archicom Nieruchomości 19 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000779714 | 100% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 5.000 zł. Udziałowcy: Spółka (100%). |
| | Wrocław | KRS: 0000749043 | 100% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. |

| | | | | |
|---|---------|-----------------|--|---|
| Archicom Nieruchomości JN1 sp. z o.o. | | | | Udziałowcy: Altona Investments sp. z o.o. (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Nieruchomości JN2 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000750281 | 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Nieruchomości JN3 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000746441 | 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Nieruchomości Club House sp. z o.o. w likwidacji | Wrocław | KRS: 0000768227 | 90,75% bezpośrednio; 9,25% pośrednio | Kapitał zakładowy: 551.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90,75%), Archicom Nieruchomości sp. z o.o. (0,18%), Archicom Holding sp. z o.o. (9,07%). |
| Archicom Nieruchomości Residential sp. z o.o. (dawniej: Archicom Residential sp. z o.o. - S.K.A.) | Wrocław | KRS: 0000850649 | 0,78% bezpośrednio; 99,22% pośrednio | Kapitał zakładowy: 51.400 zł. Udziałowcy: Spółka (0,78%), Archicom Residential sp. z o.o. (1,95%), Archicom Residential 2 sp. z o.o. (97,28%). |
| Archicom Holding sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000316244 | 45,45% bezpośrednio; 54,55% pośrednio | Kapitał zakładowy: 110.000 zł. Udziałowcy: Spółka (45,45%), Archicom Consulting sp. z o.o. (54,55%). |
| Archicom Cadenza Hallera sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000270259 | 100% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 50.000 zł. Udziałowcy: Spółka (100%). |
| Archicom Studio Projekt sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000293515 | 100% pośrednio | Kapitał zakładowy: 100.000 zł. Udziałowcy: Archicom Holding sp. z o.o. (100%). |
| Archicom Studio Projekt sp. z o.o. – sp. k. | Wrocław | KRS: 0000609346 | 99,96% bezpośrednio; 0,04% pośrednio | Suma wniesionych wkładów: 2.400.000 zł. Komandytariusze: Spółka (suma komandytowa: 2.399.000 zł). |
| Archicom Lofty Platinum 1 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000766420 | 100% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 147.700 zł. Udziałowcy: Spółka (100%). |
| Archicom Jagodno sp. z o.o. w likwidacji | Wrocław | KRS: 0000326873 | 100% pośrednio | Kapitał zakładowy: 50.000 zł. Udziałowcy: Archicom Consulting sp. z o.o. (100%). |
| Archicom Jagodno sp. z o.o. – sp. k. | Wrocław | KRS: 0000543575 | 99,00% bezpośrednio; 1,00% pośrednio | Suma wniesionych wkładów: 920.000 zł. Komandytariusze: Spółka (suma komandytowa: 910.800 zł). |
| Archicom Marina 3 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000776919 | 100% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 500.000 zł. Udziałowcy: Spółka (100%). |
| Archicom Marina 4 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000722075 | 100% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 295.150 zł. Udziałowcy: Spółka (100%). |
| Archicom Marina 5 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000725986 | 96,01% bezpośrednio; 3,99% pośrednio | Kapitał zakładowy: 1.253.350 zł. Udziałowcy: Spółka (96,01%) Archicom Consulting sp. z o.o. (3,99%). |
| TN Stabłowice 1 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000725250 | 99,58% bezpośrednio; 0,42% pośrednio | Kapitał zakładowy: 2.134.050 zł. Udziałowcy: Spółka (99,58%), Archicom Consulting sp. z o.o. (0,42%). |
| Archicom Dobrzykowice Park sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000293347 | 100% pośrednio | Kapitał zakładowy: 50.000 zł. Udziałowcy: Archicom Consulting sp. z o.o. (100%). |
| Archicom Byczyńska 1 sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000725430 | | Kapitał zakładowy: 883.850 zł. |

| | | | | |
|--|---------|-----------------|--|--|
| | | | 98,87% bezpośrednio; 1,13% pośrednio | Udziałowcy: Spółka (98,87%), Archicom Consulting sp. z o.o. (1,13%). |
| | | | | Kapitał zakładowy: 56.000 zł. |
| Space Investment sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000303712 | 26,96% bezpośrednio; 73,04% pośrednio | Udziałowcy: Spółka (26,96%), Archicom Consulting sp. z o.o. (73,04%). Udziały posiadane przez Spółkę są uprzywilejowane co do prawa głosu (na każdy udział przypadają 3 głosy). |
| Space Investment Strzegomska 3 Otyńska sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000763144 | 100% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 408.000 zł. Udziałowcy: Spółka (100%). |
| Space Investment Strzegomska 3 Kamieńskiego sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000722286 | 86,21% bezpośrednio; 13,79% pośrednio | Kapitał zakładowy: 362.550 zł. Udziałowcy: Spółka (86,21%), Archicom Consulting sp. z o.o. (13,79%). |
| Archicom Investment sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000143535 | 100% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 77.000 zł. Udziałowcy: Spółka (100%). |
| Strzegomska Nowa sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000268170 | 0,10% bezpośrednio; 99,90% pośrednio | Kapitał zakładowy: 50.050.500 zł. Udziałowcy: Spółka (0,1%), AD Management sp. z o.o. (99,9%). |
| AD Management sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000241847 | 45,95% bezpośrednio; 54,05% pośrednio | Kapitał zakładowy: 111.000 zł. Udziałowcy: Spółka (45,95%), Archicom Consulting sp. z o.o. (54,05%). |
| Archicom Sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k. | Wrocław | KRS: 0000608733 | 99,99% bezpośrednio; 0,01% pośrednio | Suma wniesionych wkładów: 10.487.000 zł. Komandytariusze: Spółka (suma komandytowa: 10.486.000 zł). |
| Archicom Asset Management sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000294887 | 100% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 67.000 zł. Udziałowcy: Spółka (100%). |
| Archicom Fin sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000492105 | 64,38% bezpośrednio; 35,62% pośrednio | Kapitał zakładowy: 1.054.200 zł. Udziałowcy: Spółka (64,38%), Archicom Nieruchomości 17sp. z o.o. (35,52%), Archicom Nieruchomości 10 sp. z o.o. (0,10%). |
| Archicom Fin sp. z o.o. – sp. k. | Wrocław | KRS: 0000612994 | 100% pośrednio | Suma wniesionych wkładów: 360.000 zł. Komandytariusze: AD Management sp. z o.o. (suma komandytowa: 359.000 zł). |
| P16 Inowrocławska sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000495092 | 59,59% bezpośrednio; 40,41% pośrednio | Kapitał zakładowy: 342.500 zł. Udziałowcy: Spółka (59,59%), Archicom Nieruchomości 10 sp. z o.o. (1,79%), Archicom sp. z o.o. – Realizacja Inwestycji – sp. k. (38,62%). |
| Altona Investments sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000255183 | 100% pośrednio | Kapitał zakładowy: 350.000 zł. Udziałowcy: Archicom Nieruchomości Residential sp. z o.o. (100%). |
| Archicom RW sp. z o.o. | Wrocław | KRS: 0000723555 | 90,00% bezpośrednio; 10,00% pośrednio | Kapitał zakładowy: 10.000 zł. Udziałowcy: Spółka (90%), Archicom sp. z o.o. (10%). |
| Archicom Polska S.A. | Łódź | KRS: 0000291818 | 79,99% bezpośrednio | Kapitał zakładowy: 27.688.000 zł. Akcjonariusze: Spółka (79,99%), pozostali (20,01%). |
| BDH Development sp. z o.o. | Łódź | KRS: 0000233473 | 100% pośrednio | Kapitał zakładowy: 2.292.000 zł. Akcjonariusze: Archicom Polska S.A. (100%). |

Spółki Współkontrolowane

| | | | | |
|------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Karpacka Invest sp. z o.o. * | Łódź | KRS: 0000802885 | 40,00% współzależna pośrednio | Kapitał zakładowy: 2.000.000 zł. Udziałowcy: Archicom Polska S.A. (50%), Zakłady Chemiczne "Organika" S.A. (50%). |
|------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|--|

Wszystkie spółki zależne konsolidowane są metodą pełną, jednostka współzależna pośrednio konsolidowana jest metodą praw własności

II. Badanie sprawozdań finansowych

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/V/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2018 i Grupy Archicom SA za I półrocze roku 2018, 2019 i 2020 oraz do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2019 i za I półrocze roku 2020, a także do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Archicom SA za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020 spółka pod firmą **Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu**, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407558 - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, numer wpisu: 4055, została wybrana do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Archicom SA za rok obrotowy 2020.

W dniu 31 marca 2021 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej Archicom SA spotkał się biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok. Ponadto w dniu 8 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, iż:

- wybór Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- w Archicom S.A. przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- Archicom S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
- w Archicom S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A. w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020r. wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza i Komitet Audytu zapoznali się ze sprawozdaniami niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2020 oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2020r. wydanymi w dniu 8 kwietnia 2021 roku.

W opinii Biegłego Rewidenta – Pani Renaty Art - Franke (numer wpisu 10320) jednostkowe sprawozdanie finansowe Archicom SA za 2020 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2020 rok:

- przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA na dzień 31 grudnia 2020 r.; oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Archicom SA i Grupę Kapitałową Archicom SA przepisami prawa i postanowieniami Statutu Archicom SA.

Dodatkowo sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych prawidłowo.

Ponadto w opinii Biegłego Rewidenta sporządzone sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2020 rok:

- zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, to jest zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757) i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym rocznym sprawozdaniu finansowym; oraz
- nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń;
- w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 pkt. 5 w/w rozporządzenia. Informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 pkt. 5 lit c-f oraz lit. i tego rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

III. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 i 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Archicom SA za 2020r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2020 rok stwierdziła, że dokumenty są spójne, a informacje zawarte w tych dokumentach są zgodne z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu z działalności przedstawia rzetelnie i transparentnie wszystkie istotne elementy działalności Spółki i Grupy oraz informacje istotne dla oceny ich sytuacji majątkowej i finansowej, prezentując w sposób wyczerpujący opis wydarzeń i ukazując ich wpływ na wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez Archicom SA i spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Archicom SA.

Rada Nadzorcza Archicom SA stwierdziła ponadto, że wyżej wymienione sprawozdania finansowe zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie i są zgodne we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze wskazanymi powyżej sprawozdaniami w dniu 8 kwietnia 2021r. i wówczas dokonała pozytywnej ich oceny. Dokument z tej oceny stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

IV. Rekomendacje

Rada Nadzorcza Archicom SA niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki:

1. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2020,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2020,
3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2020,