



**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  
OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 R.**

**SPIS TREŚCI**

- I. Skład Rady Nadzorczej Archicom SA i jej komitetów.**
- II. Spełnianie przez członków Rady Nadzorczej Archicom SA kryteriów niezależności.**
- III. Działalność i posiedzenia Rady Nadzorczej Archicom SA w okresie sprawozdawczym.**
- IV. Samoocena pracy Rady Nadzorczej Archicom SA.**

**I. Skład Rady Nadzorczej Archicom S.A. i jej komitetów**

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) oraz Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 15.07.2015r., zmienionego uchwałą nr 1/X/2017 z dnia 13.10.2017r. oraz uchwałą nr 7/XI/2019 z dnia 26.11.2019r. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) członków i nie więcej niż 5 (pięciu) członków, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego oraz mogą wybrać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat, przy czym kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej trwała 3 (trzy) lata.

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 tj. z dniem 19.06.2019r. wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej i została powołana Rada Nadzorcza na nową 5 - letnią wspólną kadencję. Jednocześnie uchwałą *nr 20/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z siedziba we Wrocławiu z dnia 19.06.2019r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom SA* ustalono, że Rada Nadzorcza Spółki II wspólnej kadencji będzie składać się z 5 członków.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej ulegał następującym zmianom:

W dniu 01.01.2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

1. Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Marek Gabryjelski - I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Konrad Płochocki – II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
4. Jędrzej Śródka – Członek Rady Nadzorczej,
5. Tadeusz Nawracaj – Członek Rady Nadzorczej,
6. Kazimierz Śródka – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 19.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję:

1. Artura Olendra,
2. Marka Gabryjelskiego,
3. Konrada Płochockiego,
4. Jędrzeja Śródkę,
5. Kazimierza Śródkę.

Dnia 12.07.2019r. członkowie Rady Nadzorczej dokonali wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej i tak Artur Olender został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Marek Gabryjelski na I Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a Konrad Płochocki na II Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia powołania Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji tj. od dnia 19.06.2019r. do dnia 31.12.2019r. nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej występują następujące powiązania rodzinne: Pan Kazimierz Śródka jest ojcem Jędrzeja Śródki. Ponadto Pan Kazimierz Śródka jest mężem Doroty Jarodzkiej – Śródka – Prezesa Zarządu, a Jędrzej Śródka jest jej synem.

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

W ramach Rady Nadzorczej od 13.10.2017r. działa Komitet Audytu składający się z 3 członków w osobach:

1. Artur Olender – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Marek Gabryjelski – Członek Komitetu Audytu,
3. Konrad Płochocki – Członek Komitetu Audytu.

Kadencja Komitetu Audytu powołanego w 2017r. wygasła wraz z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej tj. z dniem 19.06.2019r. w związku z czym na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.07.2019r. powołano członków Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej nowej kadencji.

W skład Komitetu Audytu weszli:

1. Artur Olender – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Marek Gabryjelski – Członek Komitetu Audytu,
3. Konrad Płochocki – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 *ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017r.* tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu w osobie Artura Olendra posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, które nabył w toku swojej działalności zawodowej, a drugi członek Komitetu Audytu w osobie Konrada Płochockiego posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka, które nabył w toku swojej działalności zawodowej. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący są niezależni od Spółki.

Komitet Audytu działa zgodnie z powołaną powyżej ustawą oraz na podstawie Statutu Spółki i Regulaminu Komitetu Audytu z dnia 13.10.2017 r.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Archicom SA w okresie sprawozdawczym zajmował się sprawowaniem nadzoru nad sprawami finansowymi Spółki.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym informacja o odbytych posiedzeniach i podjętych uchwałach stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

Poza Komitetem Audytu w ramach Rady Nadzorczej nie działają żadne inne komitety.

## **II. Spełnianie przez członków Rady Nadzorczej Archicom S.A. kryteriów niezależności**

Stosownie do wymagań określonych w Zasadzie II.Z.5. *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej przekazali pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki oświadczenia o spełnianiu przez nich kryteriów

niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. oraz Zasadzie II.Z.4. *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*. Rada Nadzorcza dokonała oceny, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności.

W ocenie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2019r. do dnia 19.06.2019r. czterech członków Rady Nadzorczej: Artur Olender, Marek Gabryjelski, Konrad Płochocki oraz Tadeusz Nawracaj, spełniało kryteria niezależności określone w ww. dokumentach. Natomiast od dnia 19.06.2019r. do dnia 31.12.2019r. kryterium niezależności określone w ww. dokumentach spełniało 3 członków Rady Nadzorczej: Artur Olender, Marek Gabryjelski i Konrad Płochocki.

### **III. Działalność i posiedzenia Rady Nadzorczej Archicom S.A. w okresie sprawozdawczym**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej Archicom S.A. oraz zgodnie z *Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016*, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane Radzie przez Zarząd Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należało zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku 2018.

Rada Nadzorcza w ciągu całego 2019 roku podejmowała odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom SA. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej byli obecni członkowie Zarządu Spółki, którzy przedstawiali Radzie Nadzorczej wszelkie informacje na temat bieżącej sytuacji sprzedażowej i finansowej Spółki i Grupy.

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń, które odbywały się w zależności od potrzeb. Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w formie głosowań pisemnych, zarządzanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane, a podejmowane przez Radę decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegialnie.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r., odbyły się 4 (cztery) posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Archicom S.A., w następujących terminach:

1. 16.05.2019r.
2. 12.07.2019r.
3. 09.09.2019r.
4. 26.11.2019r.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza trzykrotnie (odpowiednio w dniach 08.04.2019r., 14.06.2019r. oraz 25.09.2019r.) podejmowała uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej, na podstawie upoważnienia zawartego w §27 Statutu Spółki.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.201 r.

<b>Data posiedzenia/ Data podjęcia uchwały</b>	<b>Numer uchwały</b>	<b>Przedmiot uchwały</b>
08.04.2019r. (pisemnie)	1. Uchwała nr 1/IV/2019	w sprawie przyjęcia oceny przez Radę Nadzorczą Archicom SA dotyczącej sprawozdania finansowego Archicom SA za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2018 rok oraz sprawozdania z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2018 rok
	2. Uchwała nr 2/IV/2019	w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą Archicom SA oświadczenia w przedmiocie działania firmy audytorskiej w Spółce oraz działalności Komitetu Audytu
16.05.2019r. (posiedzenie)	1. Uchwała nr 1/V/2019	w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Zarządu
	2. Uchwała nr 2/V/2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2018 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018
	3. Uchwała nr 3/ V/2019	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
	4. Uchwała nr 4/ V/2019	w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
	5. Uchwała nr 5/ V/2019	w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze
	6. Uchwała nr 6/ V/2019	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
	7. Uchwała nr 7/ V/2019	w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium

	<p>8. Uchwała nr 8/ V/2019</p> <p>9. Uchwała nr 9/ V/2019</p> <p>10. Uchwała nr 10/V/2019</p> <p>11. Uchwała nr 11/V/2019</p> <p>12. Uchwała nr 12/V/2019</p> <p>13. Uchwała nr 13/V/2019</p> <p>14. Uchwała nr 14/V/2019</p> <p>15. Uchwała nr 15/V/2019</p>	<p>Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Andrulewiczowi</p> <p>w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dorocie Jarodzkiej - Śródka</p> <p>w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Jarodzkemu</p> <p>w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Ruszczakowi</p> <p>w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Sujakowi</p> <p>w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Suskiewiczowi</p> <p>w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Kazimierzowi Śródce</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędą się w dniu 19 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie realizacji Programu Motywacyjnego w roku 2018</p>
14.06.2019 r. (za pośrednictwem poczty elektronicznej)	1. Uchwała nr 1/VI/2019	w sprawie zmiany uchwały nr 5/V/2018 Rady Nadzorczej Archicom SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Archicom SA za I półrocze roku 2018, 2019 i 2020 oraz do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Archicom SA za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020.
12.07.2019 r. (posiedzenie)	<p>1. Uchwała nr 1/VII/2019</p> <p>2. Uchwała nr 2/VII/2019</p> <p>3. Uchwała nr 3/VII/2019</p> <p>4. Uchwała nr 4/VII/2019</p> <p>5. Uchwała nr 5/VII/2019</p>	<p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>w sprawie wyboru członków Komitetu Audytu</p> <p>w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz udzielenia delegacji do zawarcia aneksu do umowy o pracę</p>
09.09.2019 r. (posiedzenie)	<p>1. Uchwała nr 1/IX/2019</p> <p>2. Uchwała nr 2/IX/2019</p> <p>3. Uchwała nr 3/IX/2019</p> <p>4. Uchwała nr 4/IX/2019</p>	<p>w sprawie powołania Pana Artura Więżnowskiego do Zarządu Archicom SA</p> <p>w sprawie ustalenia warunków umowy o pracę oraz umowy o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu oraz udzielenia delegacji do zawarcia umów</p> <p>w sprawie zmiany uchwały nr 2/IX/2015 Rady Nadzorczej Archicom SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 września 2015r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Zarządu zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/IV/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Członka Zarządu w spółce konkurencyjnej</p>

25.09.2019r. (pisemnie)	1. Uchwała nr 1/IX/2019	w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019
26.11.2019r. (posiedzenie)	1. Uchwała nr 1/XI/2019 2. Uchwała nr 2/XI/2019 3. Uchwała nr 3/XI/2019 4. Uchwała nr 4/XI/2019 5. Uchwała nr 5/XI/2019 6. Uchwała nr 6/XI/2019 7. Uchwała nr 7/XI/2019	w sprawie poszerzenia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia warunków porozumienia z Panem Krzysztofem Andrulewiczem oraz udzielenia delegacji do zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Pani Dorocie Jarodzkiej – Śródka w sprawie powołania Pana Tomasza Ślęzaka do Zarządu Archicom SA w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Pana Tomasza Ślęzaka w sprawie zatwierdzenia zmiany <i>Regulaminu Zarządu spółki pod firmą Archicom S.A.</i> przyjętej uchwałą Zarządu Archicom SA nr 1/XI/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany <i>Regulaminu Rady Nadzorczej spółki pod firmą Archicom S.A.</i>

#### IV. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości, finansów oraz prawa, jak również osoby posiadające znaczną wiedzę w zakresie sektora działania Spółki, tj. branży deweloperskiej. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają szerokie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz umiejętności, włączając gruntowną wiedzę o Spółce oraz zrozumienie jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Podejmowali również odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco miała możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady były niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Mając zapewniony pełny dostęp do informacji o sprawach dotyczących Spółki Rada Nadzorcza dokonywała analiz istotnych dokumentów korporacyjnych i finansowych Spółki. Rada odbywała posiedzenia, spotkania i podejmowała decyzje tak często, jak to było niezbędne w celu poprawnego wykonania wszystkich powierzonych im obowiązków.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w kontakcie z Członkami Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat różnych aspektów działalności Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali sprawozdania i raporty od Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza wierzy, że powyższe czynności przyczyniły się do efektywnego wykonania przez jej Członków wszelkich spoczywających na niej obowiązków.

Każdy Członek Rady Nadzorczej kierował się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmował nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.

Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że z powierzonych obowiązków w 2019 roku wywiązała się prawidłowo i należyście, a tym samym działalność Spółki była kompetentnie i kompleksowo nadzorowana, zarówno za pomocą oficjalnych spotkań jak i również poprzez

inne, mniej formalne kontakty Członków Rady Nadzorczej z przedstawicielami szczebla zarządzającego Spółki. Należy podkreślić, iż posiedzenia Rady odbywały się w większości przy obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej, a Rada zawsze jednomyślnie podejmowała wszystkie uchwały i decyzje.

Mają na uwadze powyższe, a także uwzględniając treść zasad zdefiniowanych w *Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016*, Rada Nadzorcza Archicom S.A. uważa, iż Spółka w sposób prawidłowy i adekwatny zastosowała się przez cały rok 2019 do reguł corporate governance, w szczególności w zakresie działania organów nadzorczych.