



**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 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. Okresowa ocena transakcji istotnych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych**
- V. 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 siedzibą 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. Następnie uchwałą nr 29/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku ustalono, że liczba członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji będzie wynosiła 6 osób.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej, w okresie 01.01 -31.12.2020r.
2. Marek Gabryjelski - I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, w okresie 01.01-31.12.2020r.
3. Konrad Płochocki – II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, w okresie 01.01-31.12.2020r.
4. Jędrzej Śródka – Członek Rady Nadzorczej, w okresie 01.01-31.12.2020r.
5. Kazimierz Śródka – Członek Rady Nadzorczej, w okresie 01.01-31.12.2020r.
6. Rafał Jarodzki – Członek Rady Nadzorczej, w okresie 25.06-31.12.2020r.

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. Pan Rafał Jarodzki jest bratem Doroty Jarodzkiej – Śródka.

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

W ramach Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym działał 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.

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełniał 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 pozostawali niezależni od Spółki.

Komitet Audytu działał zgodnie z powołaną powyżej ustawą oraz na podstawie Statutu Spółki i Regulaminu Komitetu Audytu.

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 w 2020 roku nie działały 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 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. trzech członków Rady Nadzorczej: Artur Olender, Marek Gabryjelski, Konrad Płochocki spełniało kryteria niezależności określone w ww. dokumentach.

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 2019

oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku 2019.

Rada Nadzorcza w ciągu całego 2020 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. Prawie 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. Posiedzenia odbywały się w siedzibie Spółki lub w formie wideokonferencji, umożliwiające bezpośrednią komunikację wszystkich członków Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym. Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane, a podejmowane przez Radę decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegiально.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., odbyło się 5 (pięć) posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki Archicom S.A., w następujących terminach:

1. 25.02.2020r.
2. 19.05.2020r.
3. 06.08.2020r.
4. 07.09.2020r.
5. 23.10.2020r.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza trzykrotnie (odpowiednio w dniach 06.04.2020r., 09.06.2020r. oraz 15.12.2020r.) podejmowała uchwały 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 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.

Data posiedzenia/ Data podjęcia uchwały	Numer uchwały	Przedmiot uchwały
25.02.2020r. (posiedzenie)	Uchwała nr 1/II/2020	w sprawie ustalenia warunków umowy o pracę oraz ustalenia warunków umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z Członkiem Zarządu Panem Arturem Więżnowskim, a także udzielenia delegacji do zawarcia tych umów oraz do rozwiązania dotychczas zawartej umowy o pracę
	Uchwała nr 2/II/2020	w sprawie ustalenia warunków umowy o pracę oraz ustalenia warunków umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z Członkiem Zarządu Panem Tomaszem Ślęzakim, a także udzielenia delegacji do zawarcia tych umów oraz do rozwiązania dotychczas zawartej umowy o pracę i umowy o zakazie konkurencji

	Uchwała nr 3/II/2020	w sprawie ustalenia warunków umowy o pracę oraz ustalenia warunków umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z Członkiem Zarządu Panem Tomaszem Sujakiem, a także udzielenia delegacji do zawarcia tych umów
	Uchwała nr 4/II/2020	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 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/IX/2019 z dnia 9 września 2019 roku
	Uchwała nr 5/II/2020	w sprawie uchylecia uchwały nr 5/XI/2019 Rady Nadzorczej Archicom SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Pana Tomasza Ślęzaka
	Uchwała nr 6/II/2020	w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Spółkę analizy opcji strategicznych
	Uchwała nr 7/II/2020	w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Pana Artura Więżnowskiego w związku z transakcją i udzielenia delegacji do zawarcia porozumienia w przedmiocie tego wynagrodzenia
	Uchwała nr 8/II/2020	w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Pana Tomasza Ślęzaka w związku z transakcją i udzielenia delegacji do zawarcia porozumienia w przedmiocie tego wynagrodzenia
	Uchwała nr 9/II/2020	w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Pana Tomasza Sujaka w związku z transakcją i udzielenia delegacji do zawarcia porozumienia w przedmiocie tego wynagrodzenia
	Uchwała nr 10/II/2020	w sprawie określenia indywidualnych celów do realizacji na rok obrotowy 2020 dla Pana Artura Więżnowskiego oraz wspólnych celów do realizacji przez Zarząd w roku obrotowym 2020
	Uchwała nr 11/II/2020	w sprawie określenia indywidualnych celów do realizacji na rok obrotowy 2020 dla Pana Tomasza Ślęzaka oraz wspólnych celów do realizacji przez Zarząd w roku obrotowym 2020
	Uchwała nr 12/II/2020	w sprawie określenia indywidualnych celów do realizacji na rok obrotowy 2020 dla Pana Tomasza Sujaka, oraz wspólnych celów do realizacji przez Zarząd w roku obrotowym 2020
06.04.2020r. (za pośrednictwem poczty elektronicznej)	Uchwała nr 1/IV/2020	w sprawie przyjęcia oceny przez Radę Nadzorczą Archicom SA dotyczącej sprawozdania finansowego Archicom SA za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2019 rok oraz sprawozdania z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2019 rok
	Uchwała nr 2/IV/2020	w sprawie złożenia przez Radę Nadzorczą Archicom SA oświadczenia w przedmiocie działania firmy audytorskiej w Spółce oraz działalności Komitetu Audytu
19.05.2020r. (posiedzenie)	Uchwała nr 1/V/2020	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2019
	Uchwała nr 2/V/2020	w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.r.
	Uchwała nr 3/V/2020	w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. na temat sytuacji Spółki w 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Uchwała nr 4/ V/2020	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 w 2019 roku
Uchwała nr 5/ V/2020	w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2019
Uchwała nr 6/ V/2020	w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Andrulewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
Uchwała nr 7/ V/2020	w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Dorocie Jarodzkiej - Śródka z pełnia obowiązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu
Uchwała nr 8/ V/2020	w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Jarodzkiemu
Uchwała nr 9/ V/2020	w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Sujakowi
Uchwała nr 10/V/2020	w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Suskiewiczowi
Uchwała nr 11/V/2020	w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Więżnowskiemu
Uchwała nr 12/V/2020	w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Ślęzakowi
Uchwała nr 13/V/2020	w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Ruszczakowi
Uchwała nr 14/V/2020	w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędą się w dniu 25 czerwca 2020 roku
Uchwała nr 15/V/2020	sprawie zaopiniowania dokumentów dotyczących <i>Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom S.A.</i>
Uchwała nr 16/V/2020	sprawie przyjęcia <i>Procedury transakcji z podmiotami powiązаныmi w Archicom S.A.</i>
Uchwała nr 17/V/2020	w sprawie zatwierdzenia zmiany <i>Regulaminu Zarządu spółki pod firmą Archicom S.A.</i> przyjętej uchwałą Zarządu Archicom SA nr 5/IV/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku
Uchwała nr 18/V/2020	o zmianie <i>uchwały nr 10/II/2020 Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia indywidualnych celów do realizacji na rok obrotowy 2020 dla Pana Artura Więżnowskiego oraz wspólnych celów do realizacji przez Zarząd w roku obrotowym 2020</i>
Uchwała nr 19/V/2020	o zmianie <i>uchwały nr 11/II/2020 Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia indywidualnych celów do realizacji na rok obrotowy 2020 dla Pana Tomasza Ślęzaka oraz wspólnych celów do realizacji przez Zarząd w roku obrotowym 2020</i>

	Uchwała nr 20/V/2020	o zmianie uchwały nr 12/II/2020 Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia indywidualnych celów do realizacji na rok obrotowy 2020 dla Pana Tomasza Sujaka oraz wspólnych celów do realizacji przez Zarząd w roku obrotowym 2020
09.06.2020 r. (za pośrednictwem poczty elektronicznej)	Uchwała nr 1/VI/2020	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 za I półrocze roku 2018, 2020 i Grupy Archicom SA za I półrocze roku 2018, 2019, 2020 oraz do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2019, a także do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Archicom SA za rok obrotowy 2018, 2019 i 2020
106.08.2020 r. (posiedzenie)	Uchwała nr 1/VIII/2020 Uchwała nr 2/VIII/2020 Uchwała nr 3/VIII/2020 Uchwała nr 4/VIII/2020 Uchwała nr 5/VIII/2020 Uchwała nr 6/VIII/2020	<p>w sprawie ustanowienia polityki wynagrodzeń w Archicom S.A.</p> <p>w sprawie przyznania premii rocznej za 2019 rok członkowi Zarządu Panu Arturowi Więznowskiemu</p> <p>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 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.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia aktualizacji skonsolidowanego planu finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA na 2020 rok</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na transakcję pomiędzy podmiotem powiązany Archicom SA a spółką zależną w zakresie sprzedaży przez spółkę zależną pod firmą Archicom Loft Platinum 1 Sp. z o.o. lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod teatr</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na transakcję pomiędzy podmiotem powiązany Archicom SA a spółką zależną w zakresie sprzedaży przez spółkę zależną pod firmą Archicom Loft Platinum 1 Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda</p>
07.09.2020 r. (posiedzenie)	Uchwała nr 1/IX/2020 Uchwała nr 2/IX/2020 Uchwała nr 3/IX/2020 Uchwała nr 4/IX/2020	<p>w sprawie wyrażenia zgody na transakcję pomiędzy podmiotem powiązany Archicom SA a spółką zależną w zakresie sprzedaży przez spółkę zależną pod firmą Archicom Investment Sp. z o.o. nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Liskego</p> <p>w sprawie ustalenia warunków umowy o pracę z Prezesem Zarządu Panią Dorotą Jarodzką – Śródką, a także udzielenia delegacji do zawarcia tej umowy</p> <p>w sprawie określenia indywidualnych celów do realizacji w roku obrotowym 2020 w miesiącach X-XII dla Pani Doroty Jarodzkiej – Śródky oraz wspólnych celów do realizacji przez Zarząd w roku obrotowym 2020</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 roku, uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/IX/2019 z dnia 9 września 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/II/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku</p>
23.10.2020r. (posiedzenie)	Uchwała nr 1/X/2020 Uchwała nr 2/X/2020	<p>w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020</p> <p>w sprawie zmiany uchwały nr 1/IX/2020 Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na transakcję pomiędzy</p>

		<i>podmiotem powiązany Archicom SA a spółką zależną w zakresie sprzedaży przez spółkę zależną pod firmą Archicom Investment Sp. z o.o. nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Liskego</i>
	Uchwała nr 3/X/2020	w sprawie zmiany uchwały nr 5/VIII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na transakcję pomiędzy podmiotem powiązany Archicom SA a spółką zależną w zakresie sprzedaży przez spółkę zależną pod firmą Archicom Lofty Platinum 1 Sp. z o.o. lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod teatr
	Uchwała nr 4/X/2020	w sprawie zmiany uchwały nr 6/VIII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na transakcję pomiędzy podmiotem powiązany Archicom SA a spółką zależną w zakresie sprzedaży przez spółkę zależną pod firmą Archicom Lofty Platinum 1 Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda.
	Uchwała nr 5/X/2020	w sprawie zmiany uchwały nr 1/VIII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia polityki wynagrodzeń w Archicom SA.
	Uchwała nr 6/X/2020	w sprawie wypłaty zaliczki na Poczcie Premii Rocznej za 2020 rok dla Pana Artura Więżnowskiego
	Uchwała nr 7/X/2020	w sprawie wypłaty zaliczki na Poczcie Premii Rocznej za 2020 rok dla Pana Tomasza Ślęzaka
	Uchwała nr 8/X/2020	w sprawie wypłaty zaliczki na Poczcie Premii Rocznej za 2020 rok dla Pana Tomasza Sujaka
	Uchwała nr 9/X/2020	w sprawie zmiany uchwały nr 2/IX/2020 Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ustalenia warunków umowy o pracę z Prezesem Zarządu Panią Dorotą Jarodzką – Śródką, a także udzielenia delegacji do zawarcia tej umowy.
	Uchwała nr 10/X/2020	w sprawie zmiany uchwały nr 4/IX/2020 z dnia 7 września 2020 roku 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 roku, uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/IX/2019 z dnia 9 września 2019 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/II/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku
	Uchwała nr 11/X/2020	w sprawie uchylenia uchwały nr 3/IX/2020 z dnia 7 września 2020 w sprawie określenia indywidualnych celów do realizacji w roku obrotowym 2020 w miesiącach X-XII dla Pani Doroty Jarodzkiej – Śródky oraz wspólnych celów do realizacji przez Zarząd w roku obrotowym 2020 roku
22.12.2020r. (za pośrednictwem poczty elektronicznej)	Uchwała nr 1/XII/2020	w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Archicom SA za I półrocze roku 2021 oraz do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Archicom SA za rok obrotowy 2021

IV. Okresowa ocena transakcji istotnych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zgodnie z *Procedurą transakcji z podmiotami powiązanymi w Archicom S.A.* („Procedura”) przyjętej uchwałą nr 16/V/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 maja 2020r. Radzie Nadzorczej przyznano uprawnienie do okresowej oceny, czy transakcje z podmiotami powiązanymi, zdefiniowanymi w Procedurze dokonywane są na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki. Ponadto w Procedurze Radzie Nadzorczej na jej wniosek

została przyznana możliwość dostępu do rejestru transakcji oraz informacji zawartych w umowach dotyczących tych transakcji.

Rada Nadzorcza mając na uwadze wskazaną powyżej Procedurę dokonując weryfikacji czy istotne transakcje w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) spełniły warunki do wyłączenia obowiązku podawania informacji o zawarciu takich istotnych transakcji potwierdza, iż:

1. W zakresie istotnych transakcji zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi, zachodzi zwolnienie z obowiązku wynikającego z rozdziału 4b Ustawy o ofercie tj. z obowiązku zamieszczania na stronie internetowej spółki informacji o istotnej transakcji i wyrażania przez Radę Nadzorczą zgody na jej zawarcie, na podstawie art. 90j Ustawy o ofercie.
2. W zakresie istotnych transakcji zawartych przez podmiot powiązany Spółki ze spółką będącą jej podmiotem zależnym, za wyjątkiem transakcji opisanych poniżej, zachodziło zwolnienie z obowiązku wynikającego z rozdziału 4b Ustawy o ofercie tj. z obowiązku zamieszczania na stronie internetowej spółki informacji o istotnej transakcji, na podstawie art. 90k Ustawy o ofercie ze względu na zawarcie tych transakcji na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności.

Publikacji na stronie internetowej Spółki podlegała transakcja z dnia 30.06.2020 r. z Panem Kazimierzem Śródka jako podmiotem powiązanim i spółką zależną – Archicom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem transakcji była sprzedaż środka trwałego spółki – motocykla marki BMW, model R 1200 GS. Wartość transakcji ustalono na kwotę 44.715,45 zł (czterdzieści cztery tysiące siedemset piętnaście złotych 45/100) netto plus należny podatek VAT.

Publikacji na stronie internetowej Spółki podlegała transakcja z dnia 03.09.2020 r. ze spółką pod firmą SK Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako podmiotem powiązanim i spółką zależną – AWM Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem transakcji była spłata pożyczki zaciągniętej przez AWM Nieruchomości sp. z o.o. Wartość transakcji ustalono na kwotę 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych 00/100) plus naliczone odsetki.

V. 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 w 2020 roku 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 2020 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 2020 do reguł corporate governance, w szczególności w zakresie działania organów nadzorczych.