

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ARCHICOM S.A.**

z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ARCHICOM S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności ARCHICOM S.A. w roku 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCHICOM S.A. w roku 2017 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017

I. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza Archicom SA, działając na podstawie art. 382 §3 KSH oraz §26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zapoznała się z treścią i przeprowadziła ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2017, składającego się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **844.385.854 zł**;
2. sprawozdania z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w kwocie **57.253.642,77 zł**;
3. sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w kwocie **57.253.642,77 zł**;
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., o kwotę **70.639.384 zł**;
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę **19.718.684 zł**;
6. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Archicom SA za rok 2017, sporządzonymi w dniu 5 kwietnia 2018 r. przez Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-131 Poznań), ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407558, będącą podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny: 4055, reprezentowaną przez Kluczowego biegłego rewidenta Elżbietę Grześkowiak (numer wpisu 5014). Powyższa opinia i raport stwierdzają, że sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Archicom SA na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Archicom SA przepisami prawa i postanowieniami statutu Archicom SA.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyimi ustaleniami własnymi, w tym informacjami przedstawionymi przez Komitet Audytu oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Archicom SA za rok 2017, akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe.

Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe Archicom SA za rok 2017, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, w tym w szczególności zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalnością Archicom SA w okresie sprawozdawczym.

II. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA w roku 2017.

Rada Nadzorcza Archicom SA, działając na podstawie art. 382 §3 KSH oraz §26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Archicom SA w roku 2017 i dokonała jego oceny.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Archicom SA w roku 2017 są kompletne, przejrzyste i czytelne oraz zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Archicom SA, jak i zgodne ze stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Archicom SA, prezentując w sposób wyczerpujący opis wydarzeń i ukazując ich wpływ na wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez Archicom SA. Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2017 roku.

III. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza Archicom SA, działając na podstawie art. 382 §3 KSH oraz §26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zapoznała się z treścią i przeprowadziła ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2017, składającego się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.031.928.062** zł;
2. skonsolidowanego sprawozdania z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w kwocie **57.281.829** zł;
3. skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w kwocie **60.050.130** zł;
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., o kwotę **99.006.914** . zł;
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę **129.954.860** zł;
6. informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2017, sporządzonymi w dniu 5 kwietnia 2018 r. przez Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-131 Poznań), ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407558, będącą podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny: 4055, reprezentowaną przez Kluczowego biegłego rewidenta Elżbietę Grześkowiak (numer wpisu 5014). Powyższa opinia i raport stwierdzają, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 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,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki Dominującej.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi, w tym informacjami przedstawionymi przez Komitet Audytu oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2017, akceptuje przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2017, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, w tym w szczególności zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w okresie sprawozdawczym.

IV. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza Archicom SA, działając na podstawie art. 382 §3 KSH oraz §26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2017 i dokonała jego oceny.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2017 są kompletne, przejrzyste i czytelne oraz zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Archicom SA, jak i zgodne ze stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Grupy Kapitałowej Archicom SA, prezentując w sposób wyczerpujący opis wydarzeń i ukazując ich wpływ na wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez Archicom SA i spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2017 r.

V. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza Archicom SA, działając na podstawie art. 382 §3 KSH oraz §26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, zapoznała się z treścią wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, będącego przedmiotem uchwały Zarządu z dnia 23 kwietnia 2018 r. Zgodnie z ww. wnioskiem Zarządu, zysk za 2017 rok w kwocie **57.253.642,77 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 77/100), powinien zostać podzielony w następujący sposób:

- a. 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);
- b. 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;
- c. 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.

Rada Nadzorcza Archicom SA ocenia pozytywnie kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosek Zarządu w sprawie opisanego wyżej podziału zysku za rok obrotowy 2017, i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu tego wniosku.