

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ARCHICOM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.637.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 4/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 4/06/2022 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	ZA

<p>UCHWAŁA nr 7/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Dorocie Jarodzkiej-Śródka absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Dorocie Jarodzkiej-Śródka, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 7/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Waldemarowi Olbrykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Waldemarowi Olbrykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 8/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 9/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Arturowi Więznowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Arturowi Więznowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 9/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Tomaszowi Ślęzakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 1 czerwca 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 10/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 11/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Tomaszowi Sujakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Tomaszowi Sujakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała nr 11/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. ----- Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Krzysztofowi Suskiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Krzysztofowi Suskiewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku. ----- -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała nr 12/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. ----- Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 13/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Agacie Skowrońskiej-Domańskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Agacie Skowrońskiej - Domańskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 13/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Rafałowi Zbochowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Rafałowi Zbochowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>-----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 14/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 15/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna - Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Arturowi Olendrowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 15/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 16/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Nicklasowi Lindbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Nicklasowi Lindbergowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 16/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 17/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Markowi Gabryjelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Markowi Gabryjelskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 17/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 18/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Konradowi Płochockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Konradowi Płochockiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 18/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 19/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Rafałowi Jarodzkemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Rafałowi Jarodzkemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 19/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Jędrzejowi Śródce absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Jędrzejowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 20/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 21/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Kazimierzowi Śródce absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Kazimierzowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku. -----</p> <p>-</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 21/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Maciejowi Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Maciejowi Drozdowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>-</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 22/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 23/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Małgorzacie Turek absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Małgorzacie Turek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 23/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 24/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Rafałowi Mazurczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Rafałowi Mazurczakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 24/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 29/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie uchylecia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie § 33 ust. 3 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia uchylić w całości obowiązujący w Spółce Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu. (?Regulamin?). ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała nr 29/06/2022 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. ----- Uchwałę powzięto 21 039 377 (dwadzieścia jeden milionów trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem)głosami ?za?, przy 3 637 000 (trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy) głosach ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 30/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1983, z późn. zm.) postanawia w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom Spółka Akcyjna (?Polityka wynagrodzeń?) przyjętej uchwałą nr 28/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA z dnia 25 czerwca 2020 roku, dokonać następujących zmian: ----- 1. dotychczasowy § 3 Polityki wynagrodzeń w brzmieniu: ----- ?§ 3 Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń 1. Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany. W szczególności Rada Nadzorcza: ----- ----- a) dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, ----- b) zapoznaje się z rocznymi raportami compliance na temat stosowania Polityki Wynagrodzeń. ----- -- 2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje również ocenę treści sporządzanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów wskazanych Ustawą.? ----</p>	<p>ZA</p>

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

?§ 3

Przeгляд Polityki Wynagrodzeń

?1. Zgodnie z art. 90g Ustawy Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sporządzania corocznego Sprawozdania,

przedstawiającego kompleksowy przeгляд wynagrodzeń i innych świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych

przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom

Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym. Sprawozdanie podlega ocenie biegłego rewidenta w

zakresie przewidzianym w Ustawie. -----

2. Polityka Wynagrodzeń podlega szczegółowemu przeглядowi nie rzadziej niż raz na cztery lata, przy czym Walne

Zgromadzenie akcjonariuszy może zdecydować o konieczności przeprowadzenia przeglądu Polityki Wynagrodzeń

częściej niż raz na cztery lata. ? -----

2. po § 9 dodać § 9a o następującej treści: -----

?§ 9a. Opis istotnych zmian wprowadzonych do Polityki Wynagrodzeń -----

1. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu

25 czerwca 2020r. uchwałą nr 28/06/2020. -----

2. W dniu 24 czerwca 2021r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 20/06/2021 w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom

SA Dokonana zmiana dotyczy stosunku wynagrodzenia zmiennego do rocznego wynagrodzenia stałego - §

4 ust. 12 Polityki Wynagrodzeń. -----

3. W dniu 23 czerwca 2022r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr

30/06/2022 w sprawie dokonania zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Archicom S.A. Dokonana zmiana dotyczy zmian w zakresie weryfikacji Polityki Wynagrodzeń (§ 3 Polityki Wynagrodzeń) oraz dodania dodatkowego paragrafu opisującego istotne zmiany

wprowadzone do

Polityki Wynagrodzeń. ? -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 30/06/2022 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć)

akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem)

ważnych głosów. -----

Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy

braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

UCHWAŁA nr 2/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (?Spółka?), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego

ZA

- Zgromadzenia Spółki: -----
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. -----
 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. -----
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. -----
 6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: -----
 - a. sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. -----
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r. -----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. -----
 - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom S.A. i rozpatrzenie: -----
 - a. oceny sytuacji Spółki w 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Archicom S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.; -----
 - c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny zasadności wydatków sponsoringowych oraz informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w 2021 roku; -----
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2021. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2021. -
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2021. ---

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

<p>Archicom S.A. ----- 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom S.A. ----- 21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: ----- 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 963.866.254,11 zł; ----- 2. sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 70.146.818,53 zł; ----- 3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 70.146.818,53 zł; ----- 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., o kwotę 8.024.588,47 zł; ----- 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 35.497.669,09 zł; ----- 6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Uchwała nr 3/06/2022 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. ----- Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 5/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Archicom S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia

2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.352.522 tys. zł; -----

2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 112.519 tys. zł; -----

3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 112.519 tys. zł; -----

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., o kwotę 17.382 tys. zł; -----

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 280.151 tys. zł; -----

6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 5/06/2022 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji,

stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----

Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

ZA

UCHWAŁA nr 6/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zasady nr 2.11 zbioru zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021?, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: -----

1. informację na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, -----

2. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej, -----

3. ocenę sytuacji Spółki w 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, --

4. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, -----

5. ocenę zasadności wydatków sponsoringowych, -----

6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w 2021 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 6/06/2022 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji,

stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----

Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

ZA

UCHWAŁA nr 25/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 70.146.818,53 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 53/100) wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021, podzielić w następujący sposób: -----

1) zysk w kwocie 35.257.073,34 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 34/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w pkt. 3 - 5 poniżej (?Zysk Przeznaczony do Podziału?); -----

2) zysk w kwocie 34.889.745,19 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 19/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki; -----

3) Zysk Przeznaczony do Podziału powiększony o kwotę 168.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), zgromadzoną na kapitale rezerwowym Spółki (przeznaczonym ma wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy zgodnie z uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku), co stanowi łącznie kwotę 35.425.073,34 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 34/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (?Dywidenda?) tj. w kwocie 1,38 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści osiem groszy) na 1 akcję; -----

4) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 31.831.225,32 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 32/100) wypłaconą przez Spółkę w dniu 26 listopada 2021 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 72/07/X/2021 z dnia 7 października 2021 r. (?Zaliczka Dywidendowa?) tj. w kwocie 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze) na 1 akcję; -----

5) wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości 3.593.848,02 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych 02/100), tj. w kwocie 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) na 1 akcję. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 14 lipca 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 29 lipca 2022 roku. -----

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 25/06/2022 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji,

stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----

Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

ZA

UCHWAŁA nr 26/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o

wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1983 z

późn. zm.) (?Ustawa o ofercie?), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o

wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2021

(?Sprawozdanie?) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom S.A. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 26/06/2022 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji,

stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----

Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

ZA

UCHWAŁA nr 27/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt. 6) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki (?Statut?): -----

1) W § 4 ust. 1 Statutu dodaje się nowy punkt 62 w brzmieniu: -----

?62. działalność prawnicza [69.10.Z].? -----

2) W § 26 ust. 1 Statutu skreśla się punkt 9) w brzmieniu: -----

?9) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;? -----

3) Dotychczasowy § 30 ust. 8 Statutu w brzmieniu: -----

?8. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń, w którym zawarte są między innymi szczegóły techniczne związane z Walnym Zgromadzeniem, jak również sprawy związane z wyborem

władz Spółki, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem.? -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

?8. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, w którym zostaną

zawarte między innymi szczegóły techniczne związane z Walnym Zgromadzeniem, jak również sprawy

związane z wyborem władz Spółki.? -----

4) Dotychczasowy § 33 ust. 3 punkt 8) Statutu w brzmieniu: -----

?8) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń;? -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

?8) uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;? -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Uchwała nr 27/06/2022 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji,

stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. -----

Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

<p>UCHWAŁA nr 28/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki §1. W związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), uchwały nr 27/06/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki (?Statut?), niniejszym przyjmuje się tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu: ----- ?STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity)</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 1/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Marka Maciąga na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Uchwała nr 1/06/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20 582 489 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 80,18% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów. ----- ----- Uchwałę powzięto 24 676 377 (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	<p>ZA</p>