

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ARCHICOM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 Grudzień 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.637.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 5/12/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmieniony uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przesunąć środki zgromadzone na kapitale zapasowym uchwałą nr 25/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2022 w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2021 , w wysokości 34.889.745,19 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 19/100) na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmieniony uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy. -----</p> <p>§2. Środki znajdujące się na kapitale zapasowym, o którym mowa w § 1 w wysokości wskazanej w § 1 pochodzą z części zysku Spółki za 2021 rok, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 5/12/2022 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21 985 937 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 85,65% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26 079 825 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów. -----</p> <p>19</p> <p>Uchwałę powzięto 26 079 825 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----</p>	ZA

UCHWAŁA nr 6/12/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1. Wprowadzenie nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej -----

Walne Zgromadzenie Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wprowadza nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Archicom S.A.

w następującej wysokości:-----

a. Przewodniczący Rady Nadzorczej ? 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto, -----

b. I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) złotych brutto, -----

c. II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych brutto, -----

d. Członek Rady Nadzorczej ?1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto. -----

2. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A. w następującej wysokości: -----

a. Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ? 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych brutto, -----

b. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ? 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych brutto, -----

c. Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ? 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto. -----

3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń, niezależnie od jego obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wypłacane z dołu do 3 (słownie: trzeciego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego. -----

§ 2. Uchylenie dotychczasowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej -----

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: -----

1. uchwała nr 4/01/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki Archicom S.A. zaprotokołowana w akcie notarialnym za numerem Rep. A 384/2017 przez notariusz Aleksandrę Kanas prowadzącą Kancelarię Notarialną Urszula Gniewek Aleksandra Kanas spółka cywilna we Wrocławiu; -----

2. uchwała nr 25/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A. zaprotokołowana w akcie notarialnym za numerem Rep. A 12131/2018 przez notariusz Aleksandrę Kanas prowadzącą Kancelarię Notarialną Urszula Gniewek Aleksandra Kanas spółka cywilna we Wrocławiu. -----

§ 3. Postanowienia końcowe -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała nr 6/12/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21 985 937 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 85,65% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26 079 825 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów. -----

Uchwałę powzięto 26 079 825 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

<p>UCHWAŁA nr 1/12/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.</p> <p>§1. Nadzwyczajne 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 Bartosza Guzińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 1/12/2022 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21 985 937 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 85,65% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26 079 825 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 26 079 825 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) 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 2/12/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (?Spółka?), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. ----- 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. ----- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. ----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmieniony uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. ----- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. ----- 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. ----- <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 2/12/2022 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21 985 937 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 85,65% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26 079 825 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 26 079 825 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) 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 3/12/2022</p>	<p>ZA</p>

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§1. Nadzwyczajne 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 § 17 Statutu dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: -----

?3. Informacje wskazane w art. 3801

§1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych są udzielane Radzie Nadzorczej przez Zarząd na żądanie Rady Nadzorczej lub każdego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może

delegować w całości lub w części wykonywanie wynikających z tego przepisu uprawnień dotyczących

pozyskiwania informacji stałemu lub doraźnemu komitetowi Rady Nadzorczej.? -----

2) W § 24 Statutu skreśla się ust. 11 w brzmieniu: -----

?11. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na żądanie członka Rady, lub

Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.? -----

3) Dotychczasowy § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu w brzmieniu: -----

?4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny;? ---

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

?4) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok

obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);? -----

4) Dotychczasowy § 26 ust. 1 pkt 11) Statutu w brzmieniu: -----

?11) wyznaczanie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej indywidualnych obowiązków nadzorczych oraz

wyznaczanie ich do stałego pełnienia obowiązków nadzorczych;? -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

?11) delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;? -----

5) W § 26 ust. 1 Statutu dodaje się nowy pkt 26) w brzmieniu: -----

?26) uprawnienie do żądania od Zarządu informacji wskazanych w treści art. 3801

§1 i §2 Kodeksu spółek

handlowych, przy czym Rada Nadzorcza jest uprawniona do delegowania tych uprawnień na komitet lub

komitety Rady Nadzorczej.? -----

6) W § 26 Statutu skreśla się ust. 3 w brzmieniu: -----

?3. W wykonaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować każdą dziedzinę działalności

Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawiania sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać inspekcji majątku Spółki oraz badać jej księgi i dokumenty.? -----

7) Po § 27 Statutu dodaje się nowy § 271 w brzmieniu: -----

?§ 271

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania

jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W sytuacji gdy Przewodniczący

nie może

wykonać swoich obowiązków, jego funkcje i uprawnienia przejmuje I Wiceprzewodniczący Rady. W sytuacji

gdy I Wiceprzewodniczący nie może wykonać swoich obowiązków, jego funkcje i uprawnienia przejmuje II

Wiceprzewodniczący Rady. -----

2. W granicach określonych prawem, Rada Nadzorcza może zwoływać posiedzenia zarówno na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy uczestniczący w niej

członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość jednoczesnego porozumiewania się. Wszystkie uchwały podjęte

na takich posiedzeniach będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności przez członków Rady Nadzorczej

biorących udział w takim posiedzeniu. Miejsce, w którym przebywa Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący

jeśli przejął on obowiązki Przewodniczącego) tak odbytego posiedzenia będzie uznawane jako miejsce

posiedzenia.? -----

8) Dotychczasowy § 29 ust. 2-4 Statutu w brzmieniu: -----

?2. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne

zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne organy doradcze i

opiniotwórcze Rady Nadzorczej. -----

3. W szczególności Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, którego skład powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także Rada Nadzorcza może powołać komitet inwestycyjny. ---

4. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez

Radę Nadzorczą.? -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

?2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej,

składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady

Nadzorczej), działający jako kolegialny organ doradczy i opiniotwórczy Rady Nadzorczej. -----

3. W szczególności Rada Nadzorcza ustanawia komitet audytu, którego skład powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także Rada Nadzorcza może ustanowić komitet inwestycyjny. -

4. Przedmiot i tryb działania komitetów określa regulamin komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.? ---

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

Uchwała nr 3/12/2022 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21 985 937 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, stanowiących 85,65% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26 079 825 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów.

Uchwałę powzięto 26 079 825 (dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

UCHWAŁA nr 4/12/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1. W związku z przyjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), uchwały nr 3/12/2022 z dnia 16 grudnia

2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki (?Statut?), niniejszym przyjmuje się tekst jednolity

Statutu w następującym brzmieniu: -----

?STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZA