

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ARCHICOM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Wrzesień 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.637.144

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 2/IX/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 września 2023 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii D i serii E, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E. ----- -----7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. w ramach kapitału docelowego wraz z podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. ----- -----8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.	ZA

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.-----

§2.

§2.

Uchwała wchodzi w

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

W głosowaniu jawnym łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30.336.33430.336.334, z czego oddano: -

30.336.334

30.336.334 głosy ?za?, -----

0

0 głosów ?przeciw?, -----

0

0 głosów ?wstrzymujących się?, -----

oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30.336.33430.336.334 ? co stanowi 100100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 49,7549,75% % kapitału zakładowego Spółki, przy czym liczba głosów oddanych za przyjęciem uchwały stanowi 100100% ważne oddanych głosów.

UCHWAŁA Nr 3/IX/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 września 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii D i serii E, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom S.A. z siedzibą w e Wrocławiu ('Spółka ?), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (? KSH ?), art. 5 ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (? Ustawa o Obrocie ?) oraz §33 ust. 3 pkt 5) oraz pkt 6) Statutu, uchwała, co następuje:

§1.

1.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) oraz nie wyższą niż 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 484.960.440,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści złotych) oraz nie wyższej niż 584.960.430,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda (? Akcje Nowej Emisji ?), w

a)

nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 3.892.568 (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D (? Akcje Serii D ?) lub

b)

nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 6.107.432 (słownie: sześć milionów sto siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii E (? Akcje Serii E ?).

2.

Akcje Nowej Emisji będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej (w rozumieniu

ZA

art. 431 § 2 pkt 1 KSH) przeprowadzonej w drodze oferty publicznej (? Oferta ?), która będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów na warunkach określonych w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały oraz której przeprowadzenie nie będzie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia i udostępniania prospektu ani innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby Oferty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (? Rozporządzenie Prospektowe").

3.

Uprawnieni Inwestorzy (zgodnie z definicją poniżej), zaproszeni do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii D (? Proces Budowania Księgi Popytu ?), będą składali deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii D zawierające w szczególności informacje na temat liczby Akcji Serii D, które dany inwestor jest gotowy objąć oraz proponowaną cenę. Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona w złotych polskich przez Zarząd po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu i z uwzględnieniem jego wyników na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

4.

Cena emisyjna Akcji Serii E będzie równa cenie emisyjnej Akcji Serii D.

5.

Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy lub rachunkach zbiorczych zgodnie z art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

6.

Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

7.

Celem emisji Akcji Nowej Emisji jest zapewnienie Spółce możliwości pozyskania dodatkowego finansowania niezbędnego do realizacji celów Spółki, w szczególności do wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, takich jak większe zakupy gruntów, w tym w związku z ekspansją geograficzną, a także kontynuacja strategii rozwoju oraz wzrostu skali biznesu Spółki.

§2.

1.

W interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.

2.

Pisemna opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§3.

1.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich czynności w celu zaoferowania Akcji Nowej Emisji w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym do:

1.1

ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, za zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu;

1.2

określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Nowej Emisji i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Nowej Emisji, przy czym zawarcie przez Spółkę

umów o objęcie Akcji Nowej Emisji powinno nastąpić niezwłocznie po określeniu inwestorów, którym złożone zostaną oferty objęcia Akcji Nowej Emisji, lecz nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;

1.3

określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, w tym poszczególnych serii, za zgodą Rady Nadzorczej

1.4

określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Nowej Emisji, w tym zasad wyboru Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu, Uprawnionych Inwestorów, którym na stepnie zostaną złożone oferty przydziału Akcji Nowej Emisji i z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Nowej Emisji ("Zasady Subskrypcji")

1.5

złożenia ofert objęcia Akcji Nowej Emisji na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zgodnie z Zasadami Subskrypcji;

1.6

ustalenia treści umowy objęcia Akcji Nowej Emisji oraz zawarcia umów o objęciu Akcji Nowej Emisji;

1.7

zawarcia umowy plasowania Akcji Nowej Emisji;

1.8

podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Nowej Em isji oraz zmiany Statutu Spółki, związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; oraz

1.9

dokonania wszelkich innych czynności, związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

2.

Zasady Subskrypcji będą uwzględniać następujące zasady ogólne:

2.1

Akcje Serii D mogą być zaoferowane inwestorom, którzy spełniają następujące warunki (? Uprawnieni Inwestorzy?):

2.1.1

są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; lub

2.1.2

nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego.

2.2

Akcje Serii E zostaną zaoferowane spółce Echo Investment S.A., która jest akcjonariuszem Spółki lub podmiotom zależnym Echo Investment S.A. wskazanym przez zarząd Echo Investment S.A.

2.3

Uprawnieni Inwestorzy, biorący udział w procesie Budowania Księgi Popytu oraz którzy: (i) posiadali udział przekraczający 0,2% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki (przy czym stan posiadania ustala się indywidualnie dla każdego akcjonariusza, a dla akcjonariuszy będących funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi można ustalić łącznie dla wszystkich funduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub towarzystwo emerytalne) na koniec dnia 9 września 2023 r., tj. na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dzień Referencyjny (?); (ii) potwierdzą podczas procesu Budowania Księgi Popytu (albo w innym procesie mającym na celu pozyskanie inwestorów na Akcje Serii D) posiadanie przez Uprawnionego Inwestora akcji Spółki w liczbie zapewniającej udział w kapitale zakładowym Spółki zgodny z wymogami z pkt

(i) na koniec Dnia Referencyjnego poprzez złożenie zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji lub innego potwierdzenia, wystawionego/ych przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy zgodnie z art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie; oraz (iii) wyrażą zamiar objęcia Akcji Serii D po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii D ustalona przez Zarząd, będą mieli pierwszeństwo przed pozostałymi Uprawnionymi Inwestorami do uzyskania przydziału takiej liczby Akcji Serii D, która umożliwi takim inwestorom, po emisji Akcji Nowej Emisji, utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie nie niższym niż udział posiadany przez nich na koniec Dnia Referencyjnego (? Prawo Pierwszeństwa ?), przy czym Prawo Pierwszeństwa przysługujące Echo Investment S.A. może zostać wykonane (w całości lub w części) poprzez przydział Akcji Serii E Echo Investment S.A. lub jego podmiotom zależnym wskazanym przez zarząd Echo Investment S.A. zgodnie z ust. 2.2 powyżej;

2.4

Jeśli w wyniku realizacji Prawa Pierwszeństwa Uprawnionemu Inwestorowi przysługiwać będzie liczba Akcji Serii D niebędąca liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej;

2.5

Liczba Akcji Serii D przydzielona Uprawnionemu Inwestorowi w wyniku realizacji Prawa Pierwszeństwa, nie będzie większa od liczby wynikającej z poprzednio złożonej przez Uprawnionego Inwestora deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii D;

2.6

Prawo Pierwszeństwa przysługujące danemu inwestorowi może zostać wykonane:

(i) przez inny fundusz zarządzany przez to samo towarzystwo emerytalne/towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub (ii) przez firmę inwestycyjną zaangażowaną przez Spółkę w Proces Budowania Księgi Popytu i oferowania Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty, w związku z świadczeniem na rzecz danego inwestora tzw. usługi ?prefundingu?;

2.7

W przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji Serii D Uprawnionym Inwestorom posiadającym Prawo Pierwszeństwa, pozostaną nieobjęte Akcji Serii D, Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania takich Akcji Serii D innym inwestorom uprawnionym do udziału w Ofercie, będącym Uprawnionymi Inwestorami, dowolnie wybranym przez Zarząd, tak długo jak oferta dalej nie będzie wymagała sporządzenia, zatwierdzenia i udostępniania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) dla celów takiej oferty; oraz

2.8

Celem wzięcia udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu, każdy z inwestorów musi zawrzeć (o ile nie jest już stroną takiej umowy) stosowną umowę na przyjmowanie i przekazywanie zleceń z firmą inwestycyjną zaangażowaną przez Spółkę w Proces Budowania Księgi Popytu i oferowania Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty, u której inwestor zamierza złożyć deklarację popytu.

3.

Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Nowej Emisji w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwolnionej z obowiązku publikacji prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego dla celów takiej oferty.

4.

Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (? GPW ?) Akcji Serii D, Akcji Serii E oraz (o ile będzie to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi

regulacyjne) praw do Akcji Serii D, przy czym:

4.1

Akcje Serii D w maksymalnej liczbie, która może zostać wyemitowana przez Spółkę, sta nowią mniej niż 20% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym akcji Spółki, są z nimi tożsame i łącznie z akcjami dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej wartości, wobec czego, na mocy art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego, dopuszczenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym nie wymaga sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu;

4.2

dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym będzie wymagało sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, o ile nie zostanie przeprowadzone w oparciu o odpowiednie przepisy Rozporządzenia Prospektowego zwalniające z tego obowiązku;

4.3

upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień określonych w § 3 ust. 4; oraz

4.4

Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym m prowadzonym przez GPW, na którym notowane są akcje Spółki, po ich uprzedniej zamianie na akcje na okaziciela.

5.

Akcje Nowej Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (? KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D , Akcji Serii E oraz, jeżeli będzie to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi regulacyjne, praw do Akcji Serii D, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją i rejestracją Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

6.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.2 niniejszej uchwały.

§4.

1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 5 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 484.960.440,00 zł (czterysta osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści złotych) i nie więcej niż 584.960.430,00 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści złotych) i dzieli się na nie mniej niż 48.496.044 (czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści cztery) i nie więcej niż 58.496.043 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

1)

19.462.841 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii A;

2)

6.207.502 (słownie: sześć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset dwie)

uprzywilejowane akcje imienne serii B1, o numerach od B1 00.131.201 do B1.06.338.702,

3)

3.892.568 (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) zwykłych akcji imiennych serii C1;

4)

4.671.081 (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) zwykłych akcji imiennych serii C2;

5)

5.605.298 (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) zwykłych akcji imiennych serii C3;

6)

6.726.357 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) zwykłych akcji imiennych serii C4;

7)

1.930.396 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji imiennych serii C5;

8)

nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 3.892.568 (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

9)

nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 6.107.432 (słownie: sześć milionów sto siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii E

2.

Upoważnia się Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Nowej Emisji.

3.

Treść § 5 Statutu (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.

4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

5.

Zmiana Statutu, o której mowa w ust. 1 powyżej, uzyskuje moc obowiązującą od momentu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30.336.334/30.336.334, z czego oddano: -

30.326.547

głosów ?za?, -----

9.787

głosów ?przeciw?,-----

0

głosów ?wstrzymujących się?, -----

oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30.336.334 ? co stanowi 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 49,75 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym liczba głosów oddanych za przyjęciem uchwały stanowi 99,9799,97% ważnie oddanych głosów.

UCHWAŁA Nr 4/IX/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Archicom

WSTRZYMUJE SIĘ

S.A. w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej §1.

Działając na podstawie art. 444,

art. 445, art. 447 w zw. z art. 433 § 2, art. 433 § 6 i art. 430 §

1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (? KSH ?), w związku z §33 ust. 3 pkt 5) oraz pkt 6) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu (? Spółka ?) uchwała co następuje:

§2.

1.

Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu określonej poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do 26 września 2026 r.

2.

W związku z powyższym dodaje się § 5a Statutu o następującym brzmieniu:

?§5a.

1)

Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych w liczbie nie większej niż 28.119.154 (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcji (? Akcje Nowej Emisji ?) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 281.191.540,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści złotych) (? Kapitał Docelowy

2)

Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w terminie do 26 września 2026 r.

3)

W ramach Kapitału Docelowego Zarząd może wydawać Akcje Nowej Emisji wyłącznie za wkłady pieniężne.

4)

Uchwały Zarządu w sprawie przyznania Akcji Nowej Emisji przy każdorazowym podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego będą wymagały zgody Rady Nadzorczej.

5)

Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia emisji także warrantów subskrypcyjnych zgodnie z art. 444 § 7 KSH, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 26 września 2026 r. Do emisji warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu odnośnie emisji Akcji Nowej Emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

6)

W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub części.

7)

W przypadku warrantów subskrypcyjnych, procedura ich przydziału będzie przebiegać zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym §5a, natomiast przydział akcji w ramach Kapitału Docelowego nastąpi zgodnie z prawami przysługującymi z tych warrantów subskrypcyjnych.

8)

O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o w wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego (w tym z emisją warrantów subskrypcyjnych), a w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a.

określenia, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, liczby (maksymalnej i minimalnej) Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;

b.

ustalenia, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz określania daty (dat), w której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie;

c.

ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu objęcia Akcji Nowej Emisji emitowanych w drodze oferty publicznej, w tym wymagającej sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129

z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który

ma być publikowany w

związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do

obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE

Rozporządzenie Prospektowe ?) lub oferty publicznej zwolnionej z obowiązku

sporządzenia i publikacji prospektu, o której mowa w art. 1 ust. 4

Rozporządzenia Prospektowego;

d.

zawierania umów o plasowanie Akcji Nowej Emisji, gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji Nowej Emisji;

e.

podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji

oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji, oraz (o ile będzie to dopuszczalne przez

obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi regulacyjne) praw do Akcji Nowej

Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (? KDPW ?), w tym zawierania umów z

KDPW o rejestrację Akcji Nowej Emisji oraz (o ile będzie to dopuszczalne przez

obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi regulacyjne) praw do Akcji Nowej

Emisji, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o

dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji oraz (o ile będzie to

dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi regulacyjne)

praw do Akcji Nowej Emisji, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

f.

określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w tym

określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz

ustalenia zasad przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym prawa pierwszeństwa,

przy czym w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach

Kapitału Docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy Spółki (innego niż związanego z planami motywacyjnymi),

akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia określonego

w uchwale Zarządu w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału

zakładowego w ramach Kapitału Docelowego (? Dzień Ustalenia ?)

Uprawnieni Inwestorzy ?) będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia

Akcji Nowej Emisji umożliwiające im utrzymanie ich dotychczasowego udziału

w kapitale zakładowym Spółki po emisji Akcji Nowej Emisji (? Prawo

Pierwszeństwa ?), przy czym szczególne zasady wykonania Prawa

Pierwszeństwa (w tym ewentualne kryteria stosowane do Uprawnionych

Inwestorów umożliwiające przeprowadzenie oferty bezprospektowej oraz

ustalenie ewentualnego progu liczby głosów posiadanych przez akcjonariuszy,

od którego będzie przysługiwało Prawo Pierwszeństwa) zostaną ustalone przez

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. W przypadku podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego poprzez emisję akcji

imiennych, nowo emitowane akcje imienne będą mogły zostać wyemitowane i

zaoferowane wyłącznie spółce Echo Investment S.A., która jest akcjonariuszem

Spółki lub podmiotom zależnym Echo Investment S.A. wskazanym przez zarząd

Echo Investment S.A. oraz tylko w sytuacji gdy Zarząd zapewni, że (w związku z inną transakcją kapitałową Uprawnionym Inwestorom (innym niż Echo Investment S.A. lub podmiotom zależnym Echo Investment S.A.) zostaną zaoferowane akcje na okaziciela umożliwiające utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na niezmienionym poziomie (w takim przypadku tym Uprawnionym Inwestorom nie będzie przysługiwało Prawo Pierwszeństwa) lub (ii) Uprawnionym Inwestorom (innym niż Echo Investment S.A. lub podmiotom zależnym Echo Investment S.A.) zostaną zaoferowane akcje na okaziciela w celu umożliwienia im skorzystania z Prawa Pierwszeństwa.

9)

Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

10)

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.?

2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się akceptuje opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, stanowiącą złącznik do niniejszego protokołu

§4.

1.

Utworzenie Kapitału Docelowego w Spółce pozwoli Zarządowi na jedno lub kilkakrotne podwyższenia kapitału zakładowego bez konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia, co istotnie upraszcza procedurę i ogranicza koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce. Podjęcie uchwały ma na celu zapewnienie Spółce możliwości elastycznego dostosowania wielkości i momentu dokonania podwyższenia kapitału zakładowego dla pozyskania dodatkowego finansowania niezbędnego dla realizacji celów Spółki, w szczególności do wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, takich jak większe zakupy gruntów czy akwizycja istniejących podmiotów, w tym w związku z ekspansją geograficzną, a także kontynuację strategii rozwoju oraz wzrostu skali biznesu Spółki, umożliwienie objęcia akcji w programach motywacyjnych o raz finansowanie rozwiązań wpisujących się w strategię ESG Spółki. Ponadto ewentualne podwyższenie wysokości kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego może prowadzić do zwiększenia liczby akcji Spółki w wolnym obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2.

Niniejsza uchwała przewiduje szereg mechanizmów, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, chroniących interes dotychczasowych akcjonariuszy, w tym (i) w przypadku każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (innego niż związanego z planami motywacyjnymi), przyznanie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa pierwszeństwa przydziału pozwalającego na utrzymanie ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na zasadach określonych przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej oraz (ii) wymóg uzyskania przez Zarząd z gody Rady Nadzorczej na ustalenie wysokości ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji.

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30.336.33430.336.334, z czego oddano: - 26.689.403

głosy za?, -----

<p>9.787 głosów ?przeciw?,----- 3.637.144 głosy ?wstrzymujące się?, ----- oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30.336.334 ? co stanowi 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 49,75 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym liczba głosów oddanych za przyjęciem uchwały stanowi 87,9887,98% ważnie oddanych głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 1/IX/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 września 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. §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 Marcina Marczuk a na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30.336.33430.336.334, z czego oddano: -- 30.336.334 głosy ?za?, ----- 0 głosów ?przeciw?, ----- 0 głosów ?wstrzymujących się?, ----- oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30.336.334 ? co stanowi 100100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu i 49,75 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym liczba głosów oddanych za przyjęciem uchwały stanowi 100100% ważnie oddanych głosów.</p>	<p>ZA</p>