



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ARCHICOM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.137.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.</p> <p>§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. -----</p> <p>Uchwała nr 1/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów. -----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 4/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 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 2020 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 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 4/06/2021 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 6/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Dorocie Jarodzkiej-Śródka absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 6/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 7/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Rafałowi Jarodzkemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Wiceprezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Rafałowi Jarodzkemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 24 czerwca 2020 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 7/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Arturowi Więznowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 8/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 9/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 9/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Tomaszowi Sujakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 10/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 11/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Krzysztofowi Suskiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 11/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 2/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, _"Spółka"_, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: ----- <ol style="list-style-type: none"> a. sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. ----- b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r. ----- c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. ----- d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020. ----- 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 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku [oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020]. ----- 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom S.A. i rozpatrzenie: ----- <ol style="list-style-type: none"> a. oceny sytuacji Spółki w 2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, 	<p>ZA</p>

zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----

b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Archicom S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu; -----

c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacji o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2020 roku; ---

d. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za lata 2019 ? 2020. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za lata 2019 - 2020. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń Archicom S.A. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. -----

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

Uchwała nr 2/06/2021 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 3/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

ZA

§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 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.001.592.442,01 zł; -----
2. sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w kwocie 47.197.425,95 zł; -----
3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w kwocie 47.197.425,95 zł; -----

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., o kwotę 17.708.541,84 zł; -----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 13.834.824,79 zł; -----
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ---

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

Uchwała nr 3/06/2021 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 5/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Archicom S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

ZA

§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 SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.,

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.460.027 tys. zł; -----

2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w kwocie 135.197 tys. zł; -----

3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

w kwocie 135.333 tys. zł; -----

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., o kwotę 70.427 tys. zł; -----

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 212.633 tys. zł; ----

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

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

Uchwała nr 5/06/2021 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.082.487

dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem akcji,

stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375

dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć ważnych

głosów.-----

Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta

siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów

"wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 18/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2020

oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

ZA

§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: -----

1_ dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 47.197.425,95 zł

_słownie: czterdzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia

pięć złotych 95/100_ wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020, w następujący sposób: -----

a_ zysk kwocie 47.029.022,61 zł _słownie: czterdzieści siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote 61/100_ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki _"Zysk przeznaczony do podziału"_; -----

b_ zysk w kwocie kwota 168.403,34 zł _sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzy złote 34/100_ przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku. ---

2_ Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 48.207.949,92 zł _słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych

92/100_ zgromadzoną na kapitale rezerwowym, przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 95.236.972,53 zł _słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 53/100_ przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki

"Dywidenda" tj. w kwocie 3,71 zł _słownie: trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy_ za 1 akcję.-

3_ zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 64.945.967,79 zł _słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 79/100_ wypłaconą przez Spółkę w dniu 27 listopada 2020 roku, tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 4/X/2020 z dnia

8 października 2020 r. _"Zaliczka Dywidendowa"_ tj. w kwocie 2,53 zł _słownie: dwa złote

i pięćdziesiąt trzy grosze_ za 1 akcję. -----

4_ wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości 30.291.004,74 zł _słownie: trzydzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy cztery złote 74/100_ tj. w kwocie 1,18 zł _słownie jeden złoty osiemnaście 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 12 lipca 2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 27 lipca 2021 roku. -----

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

Uchwała nr 18/06/2021 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 19/06/2021

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A.
za lata 2019 - 2020

§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 2020r. poz. 2080, z późn. zm. „Ustawa o ofercie”, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA za lata 2019 - 2020 „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 19/06/2021 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 20/06/2021

WSTRZYMUJE SIĘ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2021 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 2020r. poz. 2080, z późn. zm. _ oraz na podstawie § 2 ust. 3 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom Spółka Akcyjna „Polityka wynagrodzeń”_ przyjętej uchwałą nr 28/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku postanawia dokonać zmiany § 4 ust. 12 Polityki Wynagrodzeń w dotychczasowym brzmieniu: -----
-

"12. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Stosunek Wynagrodzenia Zmiennego _w zakresie premii rocznej uzależnionej od spełnienia określonych kryteriów i premii uznaniowej, która może być przyznana za realizację określonych działań_ do rocznego Wynagrodzenia Stałego nie może przekraczać 0,6 :1. W przypadku realizacji zadań związanych z połączeniem spółek, z których co najmniej jedna spółka będzie podmiotem należącym do Grupy

Kapitałowej, o łącznych kapitałach w wysokości co najmniej 20% kapitału własnego Spółki lub pozyskaniem inwestora do Spółki, który obejmie co najmniej 10% akcji Spółki lub zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, której wartość przekracza wartość 10% kapitału własnego Spółki lub akwizycji podmiotu spoza Grupy Kapitałowej o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, stosunek Wynagrodzenia Zmiennego _obejmującego w/w premię roczną i premię uznaniową oraz premię zadaniową za realizację jednego ze wskazanych powyżej zadań_ do rocznego Wynagrodzenia Stałego może wynosić maksymalnie 5,1:1." -----

nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

"12. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Stosunek Wynagrodzenia Zmiennego _w zakresie premii rocznej uzależnionej od spełnienia określonych kryteriów i premii uznaniowej, która może być przyznana za realizację określonych działań_ do rocznego Wynagrodzenia Stałego nie może przekraczać 1:1. W przypadku realizacji zadań związanych

z połączeniem spółek, z których co najmniej jedna spółka będzie podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej, o łącznych kapitałach w wysokości co najmniej 20% kapitału własnego Spółki lub pozyskaniem inwestora do Spółki, który obejmie co najmniej 10% akcji Spółki lub zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, której wartość przekracza wartość 10% kapitału własnego Spółki lub akwizycji podmiotu spoza Grupy Kapitałowej o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, stosunek Wynagrodzenia Zmiennego _obejmującego w/w premię roczną i premię uznaniową oraz premię zadaniową za realizację jednego ze wskazanych powyżej zadań_ do rocznego Wynagrodzenia Stałego może wynosić maksymalnie 5,1:1."-----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na uwadze zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały ustala, że Polityka Wynagrodzeń będzie miała następujące nowe brzmienie: -----

"Polityka wynagrodzeń

członków Zarządu i Rady Nadzorczej

w ARCHICOM Spółka Akcyjna

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

Uchwała nr 20/06/2021 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 21.039.375 _dwadzieścia jeden milionów trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 3.137.000 _trzy miliony sto trzydzieści siedem tysięcy_ głosach "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 21/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2021 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_ Dotychczasowy § 6 ust. 2 Statutu w brzmieniu: -----

-

"2. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, przy czym zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona w okresie, gdy akcje na okaziciela są zdematerializowane." -----

ZA

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

"2. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, przy czym zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona w okresie, gdy akcje na okaziciela są zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi."

2_ Dotychczasowy § 11 ust. 3 Statutu w brzmieniu: -----

-

"3. Zysk nie przeznaczony do podziału będzie powiększał kapitał zapasowy lub inne kapitały Spółki utworzone zgodnie z §12 niniejszego Statutu." -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

"3. Zysk nieprzeznaczony do podziału będzie powiększał kapitał zapasowy lub inne kapitały Spółki utworzone zgodnie z § 12 niniejszego Statutu, chyba że o innym przeznaczeniu takiego zysku zdecyduje Walne Zgromadzenie."

3_ Dotychczasowy § 17 ust. 2 Statutu w brzmieniu: -----

-

"2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd, lecz działania zgodnego z postanowieniem § 18 ust. 1, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 26 ust. 2 pkt 1 lub 2 Statutu." -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

"2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd, lecz działania zgodnego z postanowieniem § 18 ust. 1, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu. Zarząd Spółki wykonując prawo głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 26 ust. 2 pkt 1 lub 2 Statutu." -----

4_ W § 20 Statutu dodaje się nowy ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu: -----

--

"3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość." -----

4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu." -----

5_ Dotychczasowy § 26 ust. 2 pkt 3_ Statutu w brzmieniu: -----

--

"3_ podpisanie, istotna zmiana _w szczególności dotycząca warunków finansowych lub warunków rozwiązania_ lub wypowiedzenie jakiegokolwiek umowy pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym z jednej strony a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub ich podmiotami powiązаныmi _w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 "Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych"_ z drugiej strony;" -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

"3_ zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;" -----

6_ Dotychczasowy § 27 ust. 2 Statutu w brzmieniu: -----

-

"2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie

Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały." -----
otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
"2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość." -----

7_ W § 27 Statutu skreśla się ust. 3 w brzmieniu: -----

--

"3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość." -----

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

Uchwała nr 21/06/2021 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna - Arturowi Olendrowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

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

Uchwała nr 12/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

ZA

<p>UCHWAŁA nr 13/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Markowi Gabryjelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 13/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Konradowi Płochockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 14/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 15/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Rafałowi Jarodzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Jarodzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 15/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 16/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Jędrzejowi Śródce absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 16/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 17/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Kazimierzowi Śródce absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Uchwała nr 17/06/2021 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki</p> <p>§1. W związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_, uchwały nr 21/06/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany statutu Spółki _"Statut"_, niniejszym przyjmuje się tekst jednolity.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że tekst jednolity Statutu będzie obowiązywał z chwilą rejestracji zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy. -----</p> <p>Uchwała nr 22/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.082.487 _dwadzieścia milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem_ akcji, stanowiących 78,23 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ ważnych głosów.-----</p> <p>Uchwałę powzięto 24.176.375 _dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć_ głosami "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>