



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ARCHICOM S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 maja 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.090.000**

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy   | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>UCHWAŁA nr 1/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>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 Artura Olendra na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br/>*****<br/>Uchwała nr 1/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | <p><b>ZA</b></p>  |
| <p>UCHWAŁA nr 2/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>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"><li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.</li><li>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>6. Przedstawienie i rozpatrzenie:<ol style="list-style-type: none"><li>a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.;</li><li>b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.</li></ol></li></ol> | <p><b>ZA</b></p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>7. Przedstawienie i rozpatrzenie:</p> <p>a. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.;</p> <p>b. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA:</p> <p>a. oceny sytuacji Spółki w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;</p> <p>b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;</p> <p>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.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.</p> <p>17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>*****</p> <p>Uchwała nr 2/05/2017 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> <p>UCHWAŁA nr 3/05/2017</p> |  |
|--|--|

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego<br/>Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą<br/>we<br/>Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1<br/>Kodeksu spółek<br/>handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym<br/>zapoznaniu się<br/>oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia<br/>31<br/>grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony<br/>dnia<br/>31 grudnia 2016 roku, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie<br/>aktywów i pasywów wykazuje sumę 705.255.722 zł;</li> <li>2. sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia<br/>2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 28.417.777 zł;</li> <li>3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje<br/>całkowite<br/>dochody w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 28.417.777 zł;</li> <li>4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału<br/>własnego w<br/>okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., o kwotę 75.931.873 zł;</li> <li>5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia<br/>2016<br/>r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 2.352.158 zł;</li> <li>6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje<br/>objaśniające.</li> </ol> <p>*****</p> <p>Uchwała nr 3/05/2017 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział<br/>wzięło<br/>20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć)<br/>akcji, stanowiących<br/>88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007<br/>(słownie:<br/>dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych<br/>głosów. Uchwałę<br/>powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset<br/>dwadzieścia tysięcy siedem)<br/>głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów<br/>?przeciw?. Do<br/>uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA nr 4/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu<br/>z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą<br/>we<br/>Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1<br/>Kodeksu spółek<br/>handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym<br/>zapoznaniu się<br/>oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym<br/>zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z<br/>działalności Spółki</p>   | <p><b>ZA</b></p> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>*****</p> <p>Uchwała nr 4/05/2017 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>  |                  |
| <p>UCHWAŁA nr 5/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA<br/>za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, co po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 714.714.000 zł;</li> <li>2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 37.312.000 zł;</li> <li>3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 36.369.000 zł;</li> <li>4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., o kwotę 84.311.000 zł;</li> <li>5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 72.861.000 zł;</li> <li>6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</li> </ol> <p>*****</p> <p>Uchwała nr 5/05/2017 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do</p> | <p><b>ZA</b></p> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> <p>UCHWAŁA nr 6/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu<br/>z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym<br/>zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą<br/>we<br/>Wrocławiu, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania<br/>Zarządu z<br/>działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31<br/>grudnia<br/>2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej<br/>Archicom SA w<br/>roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku.<br/>*****<br/>Uchwała nr 6/05/2017 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział<br/>wzięło<br/>20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć)<br/>akcji, stanowiących<br/>88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007<br/>(słownie:<br/>dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych<br/>głosów. Uchwałę<br/>powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset<br/>dwadzieścia tysięcy siedem)<br/>głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów<br/>?przeciw?. Do<br/>uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>  | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA nr 7/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016<br/>oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy<br/>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z<br/>siedzibą we<br/>Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek<br/>handlowych,<br/>postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości<br/>28.417.777,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta siedemnaście<br/>tysięcy<br/>siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), wykazanego w jednostkowym<br/>sprawozdaniu<br/>finansowym Spółki, poprzez przekazanie go:<br/>a. w kwocie 27.933.757,20 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset<br/>trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 20/100) ? na<br/>wypłatę<br/>dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w kwocie 1,20 zł (słownie: jeden złoty i dwadzieścia<br/>groszy) na 1 akcję (z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 9.311.252,40 zł, tj. 0,40<br/>zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w roku 2016 tytułem zaliczki na poczet<br/>przewidywanej dywidendy za rok 2016, co oznacza, że wypłacie w roku 2017 na rzecz<br/>akcjonariuszy podlega pozostała kwota: 18.622.504,80 zł, tj. 0,80 zł na 1 akcję);<br/>b. w kwocie 484.019,80 zł (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewiętnaście<br/>złotych<br/>80/100) - na kapitał zapasowy.<br/>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 §3 Kodeksu<br/>spółek</p> | <p><b>ZA</b></p> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>handlowych ustala dzień dywidendy na 1 czerwca 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 15 czerwca 2017 roku.</p> <p>*****</p> <p>Uchwała nr 7/05/2017 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>   |                  |
| <p>UCHWAŁA nr 8/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -<br/>Dorocie Jarodzkiej-Śródce<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku<br/>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, udziela Prezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ?<br/>Dorocie Jarodzkiej-Śródce, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.<br/>Uchwała nr 8/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA nr 9/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -<br/>Rafałowi Jarodzkemu<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku<br/>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, udziela Wiceprezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ?<br/>Rafałowi Jarodzkemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od</p>  | <p><b>ZA</b></p> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>dnia 1<br/>stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.<br/>*****</p> <p>Uchwała nr 9/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło<br/>20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć)<br/>akcji, stanowiących<br/>88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007<br/>(słownie:<br/>dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych<br/>głosów. Uchwałę<br/>powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset<br/>dwadzieścia tysięcy siedem)<br/>głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów<br/>?przeciw?. Do<br/>uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>   |                  |
| <p>UCHWAŁA nr 10/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -<br/>Kazimierzowi Śródce<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą<br/>we<br/>Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu<br/>spółek<br/>handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we<br/>Wrocławiu<br/>Kazimierzowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia<br/>1<br/>stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.<br/>Uchwała nr 10/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział<br/>wzięło<br/>20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć)<br/>akcji, stanowiących<br/>88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007<br/>(słownie:<br/>dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych<br/>głosów. Uchwałę<br/>powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset<br/>dwadzieścia tysięcy siedem)<br/>głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów<br/>?przeciw?. Do<br/>uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA nr 11/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -<br/>Pawłowi Ruszczakowi<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą<br/>we<br/>Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu<br/>spółek<br/>handlowych, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we<br/>Wrocławiu ?<br/>Pawłowi Ruszczakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od<br/>dnia 1</p>  | <p><b>ZA</b></p> |



|  |                  |
|--|------------------|
| <p>stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.<br/>*****</p> <p>Uchwała nr 11/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło<br/>20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć)<br/>akcji, stanowiących<br/>88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007<br/>(słownie:<br/>dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych<br/>głosów. Uchwałę<br/>powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset<br/>dwadzieścia tysięcy siedem)<br/>głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów<br/>?przeciw?. Do<br/>uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>   |                  |
| <p>UCHWAŁA nr 12/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -<br/>Tomaszowi Sujakowi<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą<br/>we<br/>Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu<br/>spółek<br/>handlowych, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we<br/>Wrocławiu ?<br/>Tomaszowi Sujakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1<br/>stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.<br/>Uchwała nr 12/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział<br/>wzięło<br/>20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć)<br/>akcji, stanowiących<br/>88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007<br/>(słownie:<br/>dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych<br/>głosów. Uchwałę<br/>powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset<br/>dwadzieścia tysięcy siedem)<br/>głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów<br/>?przeciw?. Do<br/>uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA nr 13/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna<br/>- Arturowi Olendrowi<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą<br/>we<br/>Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu<br/>spółek<br/>handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z<br/>siedzibą we<br/>Wrocławiu ? Arturowi Olendrowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w<br/>okresie<br/>od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.<br/>*****</p>   | <p><b>ZA</b></p> |



|  |                  |
|--|------------------|
| <p>Uchwała nr 13/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałą powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>   |                  |
| <p>UCHWAŁA nr 14/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna - Grzegorzowi Zawadzie<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku<br/>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, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Grzegorzowi Zawadzie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 czerwca 2016 roku do dnia 18 listopada 2016 roku.<br/>Uchwała nr 14/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałą powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA nr 15/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna - Joannie Pisuli<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku<br/>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, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Joannie Pisuli, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 11 stycznia 2016 roku.<br/>*****<br/>Uchwała nr 15/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących</p>  | <p><b>ZA</b></p> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>   |                  |
| <p>UCHWAŁA nr 16/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna - Konradowi Jarodzkemu<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku<br/>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, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Konradowi Jarodzkemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku.<br/>Uchwała nr 16/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA nr 17/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Konradowi Płochockiemu<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku<br/>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, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Konradowi Płochockiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.<br/>*****<br/>Uchwała nr 17/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych</p>   | <p><b>ZA</b></p> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>  |                  |
| <p>UCHWAŁA nr 18/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Tadeuszowi Nawracajowi<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku<br/>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, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Tadeuszowi Nawracajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.<br/>Uchwała nr 18/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA nr 19/05/2017<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu<br/>z dnia 25 maja 2017 roku<br/>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej<br/>ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Jędrzejowi Śródce<br/>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku<br/>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, 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.<br/>*****<br/>Uchwała nr 19/05/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem)</p>   | <p><b>ZA</b></p> |



|  |  |
|--|--|
| głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów<br>?przeciw?. Do<br>uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. |  |
|--|--|