



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ARCHICOM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Czerwiec 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.787.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 23/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 17 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2019</p> <p>§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 § 11 ust. 3 i § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 44.601.299,01 PLN (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 1/100) (tj. kwota odpowiadająca zyskowi netto w kwocie 61.030.318,53 PLN pomniejszonemu o wypłacone w 2019 r. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok w wysokości 16.429.019,52 PLN) wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki poprzez przekazanie 44.601.299,01 PLN na utworzony w Spółce uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości zmienioną uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości - kapitał rezerwowi przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 23/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałą powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 359 §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz</p>	ZA

na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia umorzyć dobrowolnie 71.955 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji spółki Archicom S.A. o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 719.550,00 PLN (słownie: siedemset dziewięćnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLARHCM00016 (?Akcje Własne?), które Spółka nabyła w ramach realizowanego przez nią skupu akcji własnych w celu umorzenia w wykonaniu uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia zmienionej uchwałą nr 26/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, zgodnie z którą Spółka została upoważniona do nabywania do 136.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, w okresie do dnia 30 kwietnia 2020 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych (?Uchwały?). Akcje Własne skupione zostały w ramach transakcji realizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skup akcji własnych dokonywany w oparciu o Uchwały został definitywnie zakończony, a udzielone Zarządowi w tych Uchwałach stosowne upoważnienie wygasło.

§2. Umorzeniu ulegają Akcje Własne Archicom SA nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy, za wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom określonym w Uchwałach wynoszącym łącznie 962.290,80 PLN (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 80/100).

§3. Wynikające z umorzenia Akcji Własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia i zmiany Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy za Akcje Własne zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z utworzonego uchwałą nr 22/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia na ten cel kapitału rezerwowego.

§4. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych tj. o kwotę 719.550,00 PLN (słownie: siedemset dziewięćnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), z kwoty 257.422.980,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych), do kwoty 256.703.430 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych).

§ 5. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 powyżej.

Uchwała nr 24/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.

Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji i obniżenia kapitału zakładowego

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A, B2, C, D, E, F, G (?Akcje?) w ten sposób, że wszystkie dotychczas zdematerializowane Akcje Spółki istniejące w dniu podjęcia niniejszej Uchwały w łącznej liczbie 19.534.796 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) oznaczone kodem ISIN PLARHCM00016, oznaczają się jako akcje serii A. Zmiana oznaczenia Akcji w nową serię A odbędzie się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej jednej akcji, która pozostanie na poziomie 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 360 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 ust. 2 i § 33 ust. 3 pkt. 5) Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę (?Uchwała?, ?Akcje Własne?), postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 719.550,00 PLN (słownie: siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. z kwoty 257.422.980,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych), do kwoty 256.703.430 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych), w drodze umorzenia 71.955 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) Akcji Własnych spółki Archicom Spółki Akcyjnej o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLARHCM00016 w drodze zmiany Statutu Spółki.

§3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja Uchwały, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych.

§4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje na podstawie art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

§5. Kwota odpowiadająca kwocie obniżenia tego kapitału zostanie zgodnie z art. 457 § 2 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych, przekazana do kapitału rezerwowego, który zostanie w tym celu utworzony w Spółce.

§6. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 6 powyżej.

Uchwała nr 25/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.

20

Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 26/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2020 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 i art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt. 6) Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz uchwały nr 25/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji i obniżenia kapitału zakładowego, mając także na uwadze wygaśnięcie w dniu 30 kwietnia 2020 r. upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych, udzielonego na podstawie uchwały nr 19/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (emisja do 220.354 akcji w celu realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom S.A. oraz kluczowych menedżerów Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A.), zmienia następujące postanowienia Statutu:

1) Paragraf 5 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

?§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 256.703.430 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych), i dzieli się na 25.670.343 (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym: -----
? 19.462.841 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii A; -----
? 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.? -----

2) Uchyla się w całości § 5a Statutu Spółki.

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

21

Uchwała nr 26/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.

Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

ZA

<p>UCHWAŁA nr 30/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 25 czerwca 2020 roku Rafała Jarodzkiego do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. w ramach wspólnej pięcioletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 30/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA nr 30/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 25 czerwca 2020 roku Rafała Jarodzkiego do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. w ramach wspólnej pięcioletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 30/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 2/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA</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 Akcjonariuszy Archicom SA. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA. <p>2</p> <p>6. Przedstawienie i rozpatrzenie:</p>	<p>ZA</p>

- a. sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r.
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
 - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA:
- a. oceny sytuacji Spółki w 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Archicom SA w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. 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 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2019. --
18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
- 3
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji i obniżenia kapitału zakładowego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom SA.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca

<p>2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom SA.</p> <p>24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom SA.</p> <p>25. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 2/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3/06/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 25 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego</p> <p>Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 941.736.242,72 zł; 2. sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w kwocie 61.030.318,53 zł; 3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w kwocie 61.030.318,53 zł; 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., o kwotę 15.080.404,56 zł; 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 583.034 zł; 6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 3/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 5/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Archicom SA

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.381.443 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w kwocie 97.830 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w kwocie 99.818 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., o kwotę 52.394 tys. zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 130.153 tys. zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.

Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

ZA

<p>UCHWAŁA nr 20/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 396 §4 i §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:</p> <p>Zważywszy, że:</p> <p>1) na podstawie uchwały nr 22/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia utworzony został kapitał rezerwowy w wysokości 4.407.080,00 PLN (cztery miliony czterysta siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100), przeznaczony na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia (?Kapitał Rezerwowy?);</p> <p>2) na podstawie uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, zmienionej uchwałą nr 26/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, Zarząd Spółki został upoważniony do nabywania do 136.354 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki w celu umorzenia i w ramach tego upoważnienia Zarząd Spółki nabył 71.955 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki za łączną cenę 962.290,80 PLN (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 80/100);</p> <p>3) upoważnienie do skupu akcji własnych, udzielone na podstawie uchwał wskazanych w pkt. 2 wygasło w dniu 30 kwietnia 2020 roku;</p> <p>4) na Kapitale Rezerwowym pozostała kwota 3.444.789,20 PLN (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100), która nie może być już wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać niewykorzystany Kapitał Rezerwowy w kwocie 3.444.789,20 PLN (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100).</p> <p>§2. Środki w kwocie 3.444.789,20 PLN (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100), pochodzące z Kapitału Rezerwowego rozwiązane zgodnie z § 1 postanawia przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości.</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 20/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych</p>	<p>ZA</p>

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 396 §4 i §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Zważywszy, że:

- 1) na podstawie uchwały nr 6/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego utworzony został kapitał rezerwowy w wysokości 496.000,00 PLN (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), przeznaczony na nabycie akcji własnych Spółki zgodnie z uchwałą nr 5/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2017 roku, które to akcje miały zostać zaoferowane osobom uprawnionym wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1/V/2017 z dnia 11 maja 2017 roku w przedmiocie określenia listy beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2016 (?Kapitał Rezerwowy?);
- 2) na podstawie uchwały nr 5/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie nabycia akcji własnych zmienionej uchwałą nr 18/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie nabycia akcji własnych Zarząd Spółki został upoważniony do nabycia do 84.000 akcji wyemitowanych przez Spółkę na warunkach i zasadach określonych w tej uchwale, w celu zaoferowania ich do nabycia na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym na lata 2016 ? 2018 przyjętym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2015 roku w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom SA oraz kluczowych menedżerów Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA, - osobom uprawnionym wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1/V/2017 z dnia 11 maja 2017r. w przedmiocie określenia listy beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2016 i w ramach przyznanego mu upoważnienia nabył 31.646 sztuk (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji własnych Spółki za łączną cenę 492.778,94 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 94/100);
- 3) z Kapitału Rezerwowego pokryte zostały również koszty prowizji związane z nabyciem akcji własnych Spółki w łącznej wysokości 917,11 PLN (słownie: dziewięćset siedemnaście złotych i 11/100);
- 4) akcje własne nabyte przez Spółkę miały zostać zaoferowane osobom uprawnionym terminie do 17 miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia w przypadku Programu za 2016 rok, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu o okres niezbędny do zakończenia okresu zamkniętego, o którym mowa w Rozporządzeniu MAR,
- 5) na Kapitale Rezerwowym pozostała kwota 2.303,95 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta trzy złote 95/100), która nie może być już wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać niewykorzystany Kapitał Rezerwowy w kwocie 2.303,95 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta trzy złote 95/100).

§2. Środki w kwocie 2.303,95 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta trzy złote 95/100) pochodzące z Kapitału Rezerwowego rozwiązane zgodnie z § 1 postanawia przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości.

16

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.

Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

<p>UCHWAŁA nr 10/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Arturowi Więznowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 18 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 10/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 27 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 11/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 12/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Tomaszowi Sujakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Krzysztofowi Suskiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 14/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna - Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Arturowi Olendrowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 14/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Markowi Gabryjelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 15/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 16/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Konradowi Płochockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 16/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 17/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Tadeuszowi Nawracajowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 ? Tadeuszowi Nawracajowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 19 czerwca 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 17/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 18/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Jędrzejowi Śródce absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Kazimierzowi Śródce absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 396 §4 i §5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić przeznaczenie kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości w ten sposób, że środki pieniężne zgromadzone na tym kapitale rezerwowym mogą być przeznaczone na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 27/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 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 26/06/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: ?STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity)</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że tekst jednolity Statutu Spółki będzie obowiązywał z chwilą rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. Uchwała nr 27/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 28/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom SA.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 90d ust. 1 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 2019r. poz. 2217), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ?Polityka Wynagrodzeń? o następującej treści: ?Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ARCHICOM Spółka Akcyjna</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 28/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 25.286.607 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?przeciw? oraz przy 2.787.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) głosach ?wstrzymujących się?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 29/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom S.A.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), postanawia dokonać zmiany uchwały nr 20/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom S.A. (?Uchwała?) poprzez zmianę §1 Uchwały i nadanie mu nowego następującego brzmienia: ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej postanawia, iż Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu II wspólnej kadencji składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) członków.?</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 29/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 1/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA</p> <p>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.</p> <p>Uchwała nr 1/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 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 SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 4/06/2020 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów.</p> <p>Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 6/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Krzysztofowi Andrulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 ? Krzysztofowi Andrulewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 26 listopada 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Dorocie Jarodzkiej-Śródka absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 8/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Rafałowi Jarodzkemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna - Pawłowi Ruszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 ? Pawłowi Ruszczakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 18 września 2019 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/06/2020 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.866.105 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć) akcji, stanowiących 84,94 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 28.073.607 (dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>