

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ARCHICOM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.540.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 11/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna Pawłowi Ruszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz aft. 395 S2 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 11/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0 /0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 12/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna Tomaszowi Sujakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 52 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 12/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0/0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 19/06/2019 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Kazimierzowi Śródce absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 52 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 xwkonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>52. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 19/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0/0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 13/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna Krzysztofowi Suskiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 52 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 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 10 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 13/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 18/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna - Jędrzejowi Śródce absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 S2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 18/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 20/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>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>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 S 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 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 5 (słownie: pięciu) członków.</p> <p>S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 20/06/2019 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0/0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 23/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 S 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana Artura Olendra do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.</p> <p>S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 23/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 24/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 S 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana Marka Gabryjelskiego do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.</p> <p>S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 24/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0 0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 25/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 S 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana Kazimierza Sródkę do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.</p> <p>S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 25/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 21/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.</p> <p>Sl. 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 S 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana Konrada Płochockiego do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję.</p> <p>S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 21/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0/0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 22/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 S 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 24 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2019 roku Pana Jędrzeja Sródkę do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję. u. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 22/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0/0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 1/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Akcjonariuszy Archicom SA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 409 S 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 32 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Artura Olendra na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Uchwała nr 1/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83 98 0 0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 2/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA</p> <p>Sl. 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. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: <ol style="list-style-type: none"> a. sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.; b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r. c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.; 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wniosków oceny jednostkowego sprawozdania finansowego 	<p>ZA</p>

Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA:

- a. oceny sytuacji Spółki w 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu;
- c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacji o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

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 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom SA.

16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Archicom SA.

17. Podjęcie uchwały 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.

18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/06/2019 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.

Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 3/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 S 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 859.355.102,48 zł;
2. sprawozdanie z które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 19.083.697,04 zł;
3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 19.083.697,04 zł;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 f. do 31 grudnia 2018 r., o kwotę 19.447.023,63 zł;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 3.422.525,81 zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/06/2019 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0/0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.

Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 395 S 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r. które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.171.439 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 56.026 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w kwocie 55.539 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 f. do 31 grudnia 2018 r., o kwotę 17.361 tys. zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 165.792 tys. zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/06/2019 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0/0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.

Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 395 S2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 19.083.697,04 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 04/100), X"7kazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki poprzez przekazanie go w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

S2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 396 S5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia część kapitału rezerwowego Spółki pochodzącą z zysku z lat ubiegłych, utworzonego na wypłatę dywidendy w przyszłości w kwocie 10.437.197,41 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 41 / 100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

S-3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, mając na uwadze treść 51 i S2 uchwały stwierdza, że wypłacie na poczet dywidendy podlegać będzie łączna kwota w wysokości 29.520.894,45 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 45/100) tj. w kwocie 1,15 zł (słownie: jeden złoty 15/100) na każdą akcję, z uwzględnieniem, że 71.955 akcji własnych nie uczestniczy w podziale dywidendy.

M. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 S 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 1 lipca 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2019 roku.

55. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/06/2019 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0/0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.

Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

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

SI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), biorąc pod uwagę, że: (i) nie zostały spełnione wskaźniki za rok 2018, od których realizacji uzależnione było przyznanie akcji członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom Spółki i Grupy (?Osoby Uprawnione?) w ramach realizowanego w Spółce programu motywacyjnego na lata 2016-2018, na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2015 roku w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom S.A. oraz kluczowych menedżerów Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. (wraz z późniejszymi zmianami) (?Program Motywacyjny?), (ii) wskutek braku spełnienia wskaźników za ostatni rok realizacji Programu Motywacyjnego tj. rok 2018, wygasło upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przyznane na podstawie Uchwały nr 19/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 xv 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., (iii) w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za lata 2016 2017 w 2018 roku, Osobom Uprawnionym przyznanych zostało 136.354 akcje Spółki, postanawia dokonać 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 (?Uchwała?), poprzez zmianę:

1. tytułu Uchwały i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

, Uchwała nr 21 / 05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dnia 30 maja 2018 roku n., 'JPrawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 136.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia'

2. SI ust. 2 Uchwały i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

,2. Spółka jest upoważniona do nabywania Akcji IV/asných w łącznej liczbie do 136.354 (słownie: trzydziestu sześciu tysięcy trzyset pięćdziesięciu czterech) Akcji IV/asných.

3. SI ust. 9 Uchwały i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

9. UPoważnienie Zarządu do nabywania Akcji IV/asných zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 kwietnia 2020 r., jednak nie dłużej niż do wypaowania środków przeznaczonych na nabycie Akcji IV/asných.

52. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 26/06/2019 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83 98 0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.

Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

<p>UCHWAŁA nr 4/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 52 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 33 ust. 3 pkt I) 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 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>52. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 4/06/2019 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0/0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 8/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna Dorocie Jarodzkiej-Śródka absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 52 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? Dorocie Jarodzkiej-Śródka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 8/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 14/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna - Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna 7, siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 S2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0/0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy. Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 15/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Markowi Gabryjelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 S2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 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 mego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów szeŚĆset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy. Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tvsięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 9/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna Rafałowi Jarodzkemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 S2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 9/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 10/06/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Kazimierzowi Śródce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 52 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Kazimierzowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ? w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 29 maja 2018 roku.</p> <p>52. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 10/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w ktÓrym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów szeŚĆset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 % kapitału zakładowego Spółki, z ktÓrych to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 16/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Konradowi Płochockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 S2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 16/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 /06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna ? Tadeuszowi Nawracajowi</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 52 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>S2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała nr 17/06/2019 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 21.618.451 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 83,98 0/0 kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy.</p> <p>Uchwałę powzięto 27.825.953 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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 7/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna Krzysztofowi Andrulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Sl. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 52 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie S 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 Prezesa Zarządu,</p>	<p>ZA</p>