

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

Ja / My* niżej podpisana / podpisany / podpisani*, jako Akcjonariusz / osoby reprezentujące Akcjonariusza* (dalej jako: „**Akcjonariusz**”) spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555355, NIP: 8982100870, REGON: 020371028, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 PLN – wpłaconego w całości (dalej jako: „**Spółka**”),

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko / Firma:

--

Adres zamieszkania / Siedziba, adres:

--

Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz nr PESEL / Sąd Rejonowy, Wydział, Nr KRS (lub inny właściwy rejestr, numer):

--

*NIP / Regon**:*

Kapitał zakładowy:

--	--

Liczba akcji:

--

Kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy:

--

oświadczam, że udzielam Panu / Pani / Firmie*:

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko / Firma:

--

Adres zamieszkania / Siedziba, adres:

--

Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz nr PESEL / Sąd Rejestrowy, Wydział, Nr KRS (lub inny właściwy rejestr, numer):

--

NIP / Regon**:

Kapitał zakładowy:

--	--

Kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy:

--

(dalej jako: „**Pełnomocnik**”), pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, zwołanym na dzień 23 czerwca 2023 roku na godz. 10.00 we Wrocławiu, w budynku MidPoint71, przy ulicy Powstańców Śląskich 9, II piętro.

Niniejsze Pełnomocnictwo upoważnia w zakresie wykonywania uprawnień Akcjonariusza wynikających z wszystkich akcji Akcjonariusza:

Tak***

Nie***

--	--

Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw:

Tak***

Nie***

--	--

Podpis akcjonariusza lub osoby/osób
uprawnionej/-nych do jego reprezentacji:

Data, miejscowość:

--	--

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić

** należy podać tylko w przypadku osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

*** należy dokonać właściwego wyboru poprzez zaznaczenie znakiem [X]

Zastrzeżenia:

1. Skorzystanie przez Akcjonariusza z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera niniejszy formularz.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
4. Wskazać należy, że:
 - a) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”), chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa;
 - b) Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania;
 - c) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;
 - d) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
 - e) Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
5. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na ZWZ, może stanowić kartę do głosowania, jeżeli Akcjonariusz został do tego zobowiązany. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów.

Dodatkowe informacje:

Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W odniesieniu do danej uchwały podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w zakresie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, jest zobowiązany do wpisania we właściwym polu ilości akcji / głosów. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach. Spółka jednocześnie informuje, że nie będzie dokonywać weryfikacji zgodności oddania głosu przez Pełnomocnika z treścią instrukcji.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Archicom S.A.**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r.
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
 - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmującego:
 - a. wstęp;
 - b. wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2022 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2022;
 - c. wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022 oraz wniosku dotyczącego podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych;
 - d. ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - e. ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, o których mowa art. 380¹ oraz art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych;
 - f. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych;
 - g. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2022 roku;
 - h. ocenę stosowania przez Spółkę zasadładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Gieldy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
 - i. ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Archicom S.A. i Grupę Kapitałową Archicom S.A. wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele;

- j. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności;
 - k. ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2022 roku.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2022.
 17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

§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 2022 roku, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 000 835 744,35 zł;
2. sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w kwocie 56.139.440,94 zł;
3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w kwocie 56 139 440,94 zł;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., o kwotę 24 564 919,04 zł;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 20 651 999,65 zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym
zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Archicom S.A.
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.326.943 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w kwocie 110.215 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w kwocie 110.215 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., o kwotę 78.640 tys. zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 264.432 tys. zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: 	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: 	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 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 oraz na podstawie zasady nr 2.11 zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GWP 2021”, **zatwierdza** sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

1. wstęp;
2. wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2022 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2022;
3. wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022 oraz wniosku dotyczącego podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych;
4. ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
5. ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, o których mowa art. 380¹ oraz art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych;
6. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych;
7. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2022 roku;
8. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
9. ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Archicom S.A. i Grupę Kapitałową Archicom S.A. wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele;
10. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności;
11. ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Waldemarowi Olbrykowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Waldemarowi Olbrykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Agacie Skowrońskiej-Domańskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§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 – Agacie Skowrońskiej-Domańskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Rafałowi Zbochowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§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 – Rafałowi Zbochowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<i>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</i>			
<i>ODDANIE GŁOSU:</i>			
<input type="checkbox"/> <i>ZA</i> <i>LICZBA AKCJI:</i>	<input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i> <i>LICZBA AKCJI:</i> <i>LICZBA GŁOSÓW:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	<input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i> <i>LICZBA AKCJI:</i> <i>LICZBA GŁOSÓW:</i>	<input type="checkbox"/> <i>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</i> <i>LICZBA AKCJI:</i> <i>LICZBA GŁOSÓW:</i>

UCHWAŁA nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Tomaszowi Sujakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Tomaszowi Sujakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 18 listopada 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Dawidowi Wronie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Dawidowi Wronie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna
– Nicklasowi Lindbergowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Nicklasowi Lindbergowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</i>			
<i>ODDANIE GŁOSU:</i>			
<input type="checkbox"/> <i>ZA</i> <i>LICZBA AKCJI:</i> <i>LICZBA GŁOSÓW:</i>	<input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i> <i>LICZBA AKCJI:</i> <i>LICZBA GŁOSÓW:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	<input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i> <i>LICZBA AKCJI:</i> <i>LICZBA GŁOSÓW:</i>	<input type="checkbox"/> <i>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</i> <i>LICZBA AKCJI:</i> <i>LICZBA GŁOSÓW:</i>

UCHWAŁA nr 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Markowi Gabryjelskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Konradowi Płochockiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Maciejowi Drozdowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Maciejowi Drozdowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Małgorzacie Turek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Małgorzacie Turek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Rafałowi Mazurczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Rafałowi Mazurczakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:</i>			
<i>ODDANIE GŁOSU:</i>			
<input type="checkbox"/> <i>ZA</i> <i>LICZBA AKCJI:</i> <i>LICZBA GŁOSÓW:</i>	<input type="checkbox"/> <i>PRZECIW</i> <i>LICZBA AKCJI:</i> <i>LICZBA GŁOSÓW:</i> <input type="checkbox"/> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	<input type="checkbox"/> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i> <i>LICZBA AKCJI:</i> <i>LICZBA GŁOSÓW:</i>	<input type="checkbox"/> <i>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</i> <i>LICZBA AKCJI:</i> <i>LICZBA GŁOSÓW:</i>

UCHWAŁA nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podziału
niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości **56.139.440,94 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 94/100) wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, podzielić w następujący sposób:

- 1) zysk w kwocie **56.139.440,94 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 94/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych poniżej („**Zysk Przeznaczony do Podziału**”);
- 1) **Zysk Przeznaczony do Podziału** powiększony o kwotę **26.262.360,09 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 09/100), zgromadzoną na kapitale rezerwowym Spółki (przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy zgodnie z *uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmienioną uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku*), co stanowi łącznie kwotę **82.401.801,03 zł** (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta jeden tysięcy osiemset jeden złotych 03/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („**Dywidenda**”) tj. w kwocie w kwocie **3,21 zł** (słownie: trzy złote i dwadzieścia jeden groszy) na 1 akcję;
- 2) zaliczyć na poczet **Dywidendy** kwotę **27.980.673,87 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 87/100) wypłaconą przez Spółkę w dniu **15 grudnia 2022 roku** tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022 na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 31/21/X/2022 z dnia 21 października 2022 r. („**Zaliczka Dywidendowa**”) tj. w kwocie **1,09 zł** (słownie: jeden złoty dziewięć groszy) na 1 akcję;
- 3) wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości **54.421.127,16 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 16/100), tj. w kwocie **2,12 zł** (słownie: dwa złote dwanaście groszy) na 1 akcję.

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 14 lipca 2023 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 28 lipca 2023 roku.

§3. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) w związku z art. 396 §4-5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym:

a) decyduje o podziale niepodzielonego zysku netto za lata ubiegłe, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, w łącznej wysokości 3.160.517,67 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemnaście złotych 67/100), w związku z korektą wyniku finansowego Spółki za lata 2020-2021, w ten sposób, że

b) niepodzielony zysk za lata ubiegłe zostaje przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmieniony uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: LICZBA GŁOSÓW:

UCHWAŁA nr 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2022

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1983 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2022 („Sprawozdanie”) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom S.A.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:			
ODDANIE GŁOSU:			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI:
LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	LICZBA GŁOSÓW:	LICZBA GŁOSÓW: