

Uchwała nr 1/V/2023
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 18 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok
obrotowy 2022

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 §3 i 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt 1),2) i 4) Statutu Spółki:

§ 1.

1. Przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z obejmujące:
 - a) 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;
 - b) wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022 oraz podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych
 - c) 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;
 - d) ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, o których mowa art. 380¹ oraz art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych;
 - e) 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;
 - f) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2022 roku;
 - g) ocena 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

Resolution No. 1/V/2023
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław
dated 18 May 2023
on the approval of the Supervisory Board's report
for the General Meeting of Shareholders for the
financial year 2022

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław ("**Company**"), acting pursuant to art. 382 §3 and 3¹ of the Code of Commercial Companies and §26 sec. 1 point 1), 2) and 4) of the Company's Articles of Association:

§ 1.

1. Accepts the report of the Supervisory Board for the General Meeting of Shareholders including:
 - a) results of the assessment of the separate financial statements of Archicom SA and the consolidated financial statements of the Archicom Capital Group for 2022 and the assessment of the Management Board's report on the activities of Archicom and the Archicom Capital Group for 2022;
 - b) results of the assessment of the Management Board's proposal on the distribution of profit for 2022; and the distribution of undistributed profits from previous years
 - c) assessment of the Company's situation, taking into account the adequacy and effectiveness of the Company's internal control systems, risk management, compliance with standards or applicable practices, and internal audit;
 - d) evaluation of fulfillment by the Management Board of information obligations towards the Supervisory Board, referred to in Art. 380¹ and Art. 382 § 4 of the Code of Commercial Companies;
 - e) information on the combined remuneration due from the Company for all audits commissioned by the Supervisory Board during the financial year in the manner specified in Art. 382¹ of the Code of Commercial Companies;
 - f) report on the activities of the Supervisory Board and its committees in 2022;
 - g) evaluation of the Company's application of the corporate governance rules and the method of fulfilling the disclosure obligations regarding their application set out in the Stock Exchange Regulations and the regulations on current and periodic information provided by issuers of securities,

temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

- h) 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;
 - i) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności;
 - j) ocena pracy Rady Nadzorczej w 2022 roku.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały i zostanie przedłożone na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki:

1. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2022,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2022,
3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

together with information on the actions taken by the Supervisory Board in order to make this assessment;

- h) evaluation of the legitimacy of expenses for sponsorship and donations incurred by Archicom S.A. and the Archicom Capital Group together with the value of expenses for such purposes;
 - i) information on the degree of implementation of the diversity policy;
 - j) evaluation of the work of the Supervisory Board in 2022.
2. The report of the Supervisory Board constitutes an **appendix** to this resolution and will be presented at the next Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

§ 2.

Recommends to the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company:

1. to approve the separate financial statements of Archicom S.A. for the financial year 2022,
2. to approve the Management Board's report on the operations of Archicom S.A. and the Archicom S.A. Capital Group for the year 2022,
3. to approve the consolidated financial statements of Archicom S.A. Capital Group for the financial year 2022.

§ 3.

The resolution comes into force on the day of its adoption.