

Uchwała nr 4/V/2023
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 18 maja 2023 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu
Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego
Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 23
czerwca 2023 roku

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” uchwala co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się i rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom S.A. obejmujące:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom S.A.
2. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
4. 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 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2022 oraz

Resolution No. 4/V/2023
of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in
Wrocław
dated 18 May 2023
on issuing an opinion on the proposal of the
Management Board of Archicom S.A. regarding the
resolutions of the General Meeting of the Company
to be held on June 23, 2023

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław ("**Company**"), acting pursuant to Art. 382 of the Commercial Companies Code and with reference to rule 4.7 of the "Best Practices of WSE Listed Companies 2021" resolves as follows:

§1.

The Supervisory Board of the Company reviewed and considered the draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Archicom SA presented by the Management Board, including:

1. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Archicom S.A.
2. Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Archicom S.A.
3. Adoption of a resolution on review and approval of the financial statements of Archicom S.A. for the financial year ended on 31 December 2022.
4. Adoption of a resolution on review and approval of the Management Board's report on the activities of Archicom S.A. and the Archicom S.A. Capital Group. in the financial year ended on 31 December 2022.
5. Adoption of a resolution on review and approval of the consolidated financial statements of the Archicom S.A. Capital Group for the financial year ended on 31 December 2022.
6. Adoption of a resolution on the approval of the Supervisory Board's report on the activities in the financial year ended on 31 December 2022
7. Adoption of resolutions on the discharge of members of the Management Board of Archicom S.A. for the performance of their duties in 2022.
8. Adoption of resolutions on the discharge of members of the Supervisory Board of Archicom S.A. for the performance of their duties in 2022.
9. Adoption of a resolution on the distribution of Archicom S.A. net profit for the financial year

podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2022.

2022 and the distribution of undistributed profits from previous years.

10. Adoption of a resolution regarding the opinion on the Report of the Supervisory Board of Archicom SA on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of Archicom S.A. for the year 2022.

§2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z uzasadnieniem Zarządu do projektów uchwał objętych porządkiem obrad, wskazanych w § 1 powyżej.

§2.

The Supervisory Board reviewed the justification of the Management Board for the draft resolutions included in the agenda, indicated in § 1 above.

§3.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że uchwały wskazane w § 1 powyżej stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, których podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za konieczne i uzasadnione.
2. W opinii Rady Nadzorczej uchwały wskazane w § 1 powyżej są zgodne z interesem Spółki, a ich podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w §1 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Archicom S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§3.

1. The Supervisory Board states that the resolutions indicated in § 1 above constitute typical resolutions adopted in the course of the ordinary general meeting, the adoption of which by the Supervisory Board is necessary and justified.
2. In the opinion of the Supervisory Board, the resolutions indicated in § 1 above are in line with the interest of the Company, and the Supervisory Board considers their adoption to be justified.
3. In view of the above, the Supervisory Board decides to give a positive opinion on the draft resolutions specified in §1 above and recommends to the Ordinary General Meeting of Archicom S.A. to adopt resolutions with the proposed content.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4.

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