

Uchwała nr 12/12/V/2023
Zarządu Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2023 r.

w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku dotyczącego podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, wyznaczenia daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok obrotowy 2022 oraz wniosków składanych Radzie Nadzorczej

§ 1.

1. Zarząd spółki pod firmą Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, wniosek Zarządu w sprawie proponowanego przeznaczenia zysku 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) wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, 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**”);
 - 2) **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 **3,21 zł** (słownie: trzy złote i dwadzieścia jeden groszy) na 1 akcję;
 - 3) 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;
 - 4) 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. W podziale Dywidendy uczestniczy 25.670.343 akcje.
2. Zarząd Spółki niniejszym wnioskuję, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA ustaliło jako **dzień Dywidendy 14 lipca 2023**, zaś jako **dzień wypłaty Dywidendy 28 lipca 2023r.**
3. Zarząd postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą wniosek w przedmiocie proponowanego przeznaczenia 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 niepodzielony zysk za lata ubiegłe zostanie przeznaczony w całości na kapitał rezerwowo 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.
4. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 *Kodeksu spółek handlowych*, zwraca się do Rady Nadzorczej o ocenę wniosku Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 zgodnie z treścią ust. 1 powyżej oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych zgodnie z treścią ust. 3 powyżej.

5. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395 w zw. z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych i w związku postanowieniem § 30 ust. 6 Statutu Spółki niniejszym podejmuje decyzję o wyznaczeniu **daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2022** na dzień **23 czerwca 2023 roku**.
6. Zarząd Spółki, działając na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2022, przedstawia Radzie Nadzorczej wydatki ponoszone przez Spółkę i Grupę Kapitałową Spółki w roku 2022 na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., które w 2021 roku przedstawiały się następująco:
 - a) Darowizny Archicom S.A. – suma 148.664,10 zł
 - darowizna na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci – 1.664,10 zł
 - darowizna na rzecz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie – 3.000 zł
 - darowizna na rzecz Stowarzyszenia Grupa z Pasją we Wrocławiu – 144.000zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.