

**Uchwała nr 2/V/2023**  
**Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia 18 maja 2023 r.**  
**w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki**  
**dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok**  
**2022 oraz wniosku dotyczącego podziału**  
**niepodzielonych zysków z lat ubiegłych**

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

**§ 1.**

1. Pozytywnie ocenia i przychyli się do wniosku Zarządu Spółki, aby dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości **56.139.440,94 zł** wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, w następujący sposób:
  - a) zysk w kwocie **56.139.440,94 zł** przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych poniżej („**Zysk przeznaczony do podziału**”),
  - b) Zysk przeznaczony do podziału, powiększony o kwotę **26.262.360,09 zł** 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** przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („**Dywidenda**”), tj. w kwocie **3,21 zł na 1 akcję**.
  - c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę **27.980.673,87 zł** 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** za 1 akcję,
  - d) wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości **54.421.127,16 zł**, tj. w kwocie **2,12 zł** na 1

**Resolution No. 2/V/2023**  
**of Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated in**  
**Wrocław**  
**dated 18 May 2023**  
**on the assessment of the motion of the**  
**Management Board of the Company regarding the**  
**distribution of the Company's net profit for 2022**  
**and the motion regarding the distribution of**  
**undistributed profits from previous years**

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław ("**Company**"), acting pursuant to art. 382 §3 of the Code of Commercial Companies and §26 sec. 1 point 3) of the to jdto, resolves as follows:

**§ 1.**

1. Positively evaluates and approves the request of the Management Board of the Company to distribute the Company's net profit for the financial year 2022 in the amount of **PLN 56.139.440,94** shown in the Company's separate financial statements for 2022, as follows
  - a) profit in the amount of **PLN 56.139.440,94** to be allocated among all the Company's shareholders according to the terms set out below ("**Profit intended for distribution**"),
  - b) Profit intended for distribution, increased by the amount of **PLN 26.262.360,09** accumulated on the reserve capital (intended for the payment of future dividends or advance payments for expected dividends, in accordance with the resolution No. 20/05/20218 of the Ordinary General Meeting of Archicom S.A. of May 30, 2018, amended by resolution No. 22/06/2020 of the Ordinary General Meeting of Archicom S.A. of June 25, 2020), which in total amounts to **PLN 82.401.801,03** to be allocated to the payment of dividends to Company's shareholders ("**Dividend**"), i.e. in the amount of **PLN 3,21** per 1 share
  - c) to include in the Dividend the amount of **PLN 27.980.673,87** paid by the Company on December 15, 2022, as an advance payment for the dividend for the financial year 2022 under the resolution of the Management Board of the Company No. 31/21/X/2021 of October 21, 2022. ("**Dividend Advance Payment**"), i.e. in the amount of **PLN 1,09** per 1 share,
  - d) pay as the Dividend the amount reduced by the Dividend Advance Payment, i.e. the amount of **PLN 54.421.127,16** , i.e. in the amount of **PLN 2,12** per share. 25,670,343

akcję. W podziale Dywidendy uczestniczą 25.670.343 akcje.

2. Pozytywnie ocenia i przychyli się do wniosku Zarządu, aby niepodzielony zysk netto za lata ubiegłe, wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, w łącznej wysokości **3.160.517,67 zł**, w związku z korektą wyniku finansowego Spółki za lata 2020 – 2021 przeznaczyć 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.

### § 2.

Rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom S.A. przyjęcie wniosku opisanego w §1 niniejszej uchwały, oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

shares participate in the dividend distribution.

2. Positively assesses and agrees with the Management Board's proposal that the undistributed net profit for previous years, shown in the Company's separate financial statements for 2022, in the total amount of PLN **3.160.517,67** in connection with the adjustment of the Company's financial result for the years 2020 – 2021 be allocated entirely to the reserve capital established by resolution no. 20/05/2018 of the Ordinary General Meeting of Archicom S.A. of May 30, 2018, amended by resolution no. 22/06/2020 of the Ordinary General Meeting of Archicom S.A. of June 25, 2020 for the payment of dividends or advances for expected dividends in the future.

### § 2.

Recommends to the Ordinary General Meeting of Shareholders of Archicom S.A. to approve the motion described in §1 of this resolution, and to adopt a resolution on the distribution of the Company's net profit for the financial year 2022 and the distribution of undistributed profits from previous years.

### § 3.

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