

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała o charakterze porządkowym.

---

\*\*\*\*\*

**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. 380<sup>1</sup> 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. 382<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych;
  - g. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2022 roku;
  - h. 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;
  - 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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała o charakterze porządkowym.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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. 380<sup>1</sup> 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. 382<sup>1</sup> 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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a wymóg jej podjęcia wynika z zasady nr 2.11 zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GWP 2021”, która to zasada jest stosowana przez Spółkę.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy zostały określone zgodnie z przepisem art. 348 § 3 do 5 Kodeksu spółek handlowych.

---

\*\*\*\*\*

**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 § 2<sup>1</sup> 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.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie.

---