

UCHWAŁY
PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 10 STYCZNIA 2017 ROKU

UCHWAŁA nr 1/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Tadeusza Nawracaja na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1/01/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 2/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/01/2017 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 3/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), postanawia powołać nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marka Gabryjelskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/01/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 4/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki, postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.100 (słownie: trzy tysiące sto) złotych,
- I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych,
- II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych,
- Członek Rady Nadzorczej – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/01/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.