

ZAŁĄCZNIK 5
ZAKTUALIZOWANY PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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 2024 r.
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r.
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.
 - d) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024.
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 2024 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2024;
 - c. wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2024;
 - 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. 380¹ oraz art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych;
 - f. informację o łączonym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych;
 - g. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2024 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 2024 roku.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce długoterminowego programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii F.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
24. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.