

Uchwała nr 22/08/2023
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji
Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
które odbędzie się w dniu 25 września 2023 roku

Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 7 statut Spółki oraz w nawiązaniu do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się i rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. obejmujące:

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
2. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii D i serii E, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Resolution No. 22/08/2023
of the Supervisory Board of ARCHICOM S.A. seated
in Wrocław
dated 28 August 2023
concerning review and issuance of an opinion on
the proposal of the Management Board of
Archicom S.A. regarding resolutions of the
Extraordinary General Meeting of the Company to
be held on September 25, 2023

The Supervisory Board of Archicom Spółka Akcyjna seated in Wrocław (the "Company"), acting pursuant to Art. 382 of the Commercial Companies Code and in accordance with § 26(1)(7) of the Company Statute and in relation to principle 4.7 of the "Best Practice of WSE Listed Companies 2021" resolves as follows:

§1.

The Supervisory Board of the Company reviewed and considered the draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A. presented by the Management Board, including:

1. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A.
2. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A.
3. Adoption of a resolution on increasing the Company's share capital through the issuance of ordinary bearer shares of series D and ordinary registered shares of series E by way of a private placement, depriving existing shareholders of all pre-emptive rights with respect to all series D and series E shares, amending the Company's Statute, applying for admission and introduction of series D shares and/or rights to series D shares and series E shares to trading on a regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. and dematerialization of series D shares and/or rights to series D shares and series E shares.
4. Adoption of a resolution on amending the Company's Statute and authorising the Management Board to increase the share capital of Archicom S.A. within the limits of the authorised capital, with the Management Board's option to exclude the pre-emptive rights of existing shareholders of the Company in whole or in part with the consent of the Supervisory Board.

§2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z uzasadnieniem Zarządu do projektów uchwał objętych porządkiem obrad, wskazanych w § 1 powyżej.

§2.

The Supervisory Board reviewed the justification of the Management Board for the draft resolutions included in the agenda, indicated in § 1 above.

§3.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że uchwały wskazane w § 1 powyżej stanowią uchwały mające pożądany wpływ na działalność Spółki, są zgodne z interesem Spółki, a ich podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za konieczne i uzasadnione.
2. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w §1 powyżej oraz zarekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Archicom S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§3.

1. The Supervisory Board states that the resolutions indicated in § 1 above constitute resolutions having a desirable impact on the Company's operations, are consistent with the interests of the Company and their adoption by the Supervisory Board is necessary and justified.
2. In view of the above, the Supervisory Board decides to give a positive opinion on the draft resolutions specified in §1 above and recommends to the Extraordinary General Meeting of Archicom S.A. the adoption of resolutions with the proposed content.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem oddania ostatniego głosu przez członka Rady Nadzorczej Spółki zapewniającego wymaganą większość głosów za podjęciem uchwały.

§ 4.

This resolution shall come into force on the date on which the last vote is cast by a member of the Supervisory Board of the Company which provides required majority of votes approving the resolution.

IMIĘ I NAZWISKO: <i>NAME AND SURNAME:</i>	ZA: <i>FOR:</i>	PRZECIW: <i>AGAINST:</i>	WSTRZYMUJĘ SIĘ: <i>ABSTAIN:</i>	DATA: <i>DATE:</i>
Nicklas Lindberg				
Marek Gabryjelski				
Konrad Płochocki				
Maciej Drozd				
Małgorzata Turek				
Bence Sass				
Peter Kocsis				