

**UCHWAŁA nr 1/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 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 Panią Iwonę Kuźdub na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.. -----

Agnieszka Mickoś - Banasik stwierdziła, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 1/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów. -----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Iwona Kuźdub wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęła i podpisała listę obecności, uprzednio podpisaną przez wszystkich akcjonariuszy wchodzących na salę obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że lista obecności została wyłożona na czas trwania Walnego Zgromadzenia przy stole prezydialnym. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu obecnych jest 6 akcjonariuszy, reprezentowanych przez należycie umocowanych przedstawicieli i pełnomocników, reprezentujących łącznie 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych łącznie do 57.788.598 głosów, stanowiących 89,31 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych - to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, pod adresem [www.archicom.pl](http://www.archicom.pl), oraz w sposób

określony dla przekazywania przez spółki publiczne informacji bieżących, w formie Raportu bieżącego nr 9/2026 z dnia 18 maja 2026 roku, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że w dniu 26 maja 2026 roku Spółka otrzymała w trybie art. 401§ 1 Kodeksu spółek handlowych od Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach tj. od akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego, zgłoszenie uzupełnienia porządku obrad wraz projektem uchwały nr 23/06/2026. -----

Treść zgłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do Raportu bieżącego nr 11/2026 z dnia 28 maja 2026 roku.-----

Dzisiejsze Zgromadzenie zostało zatem zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 2/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 czerwca 2026 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: sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. -----
  - a. sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. -----

- b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r. -----
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. -----
  - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025. -----
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 2025 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2025; -----
  - c. wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2025; -----
  - 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(1) 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(1) kodeksu spółek handlowych; -----
  - g. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2025 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 2025 roku. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025. -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku. -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. -----
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. -----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2025.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025. -----
  17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Archicom S.A. -----
  18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 2/06/2026** została powzięta w głosowaniu **jawnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów. -----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:-----**

W celu realizacji kolejnego punktu z porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddał głos Członkowi Zarządu Pani – Justynie Kawie, która dokonała przedstawienia jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r., które zostały rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie. -----

Następnie Członek Zarządu Pani –Justyna Kawa przedstawiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. Przedstawione sprawozdania zostały rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie. -----

Następnie Członek Zarządu Pani –Justyna Kawa przedstawiła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2025. Przedstawiony wniosek został rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie. -----

**Do punktów 7 i 8 porządku obrad:-----**

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Pani Justyna Kawa przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej Archicom S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2025 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2025; oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2025. Sprawozdanie zostało rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie. -----

Na koniec Pan Justyna Kawa przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2025 roku; oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025. -----

Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję dotyczącą powyższych kwestii. Żaden z obecnych akcjonariuszy nie zabrał głosu, zatem Przewodniczący przystąpił do procedowania kolejnych punktów porządku obrad. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 3/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 767 924 140,36 zł; -----
2. sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w kwocie 229 935 282,95 zł; -----
3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w kwocie 229 935 282,95 zł; -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., o kwotę 136 179 335,07 zł; -----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 5 898 032,92 zł; -----
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 3/06/2026** została powzięta w głosowaniu **jawnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 4/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 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 2025 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 2025 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku. 4 -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 4/06/2026** została powzięta w głosowaniu **jawnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

**Do punktu 11 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 5/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Archicom S.A.**  
**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 3 739 581 tys. zł; -----

2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące przychody ze sprzedaży na poziomie 961 658 tys. zł (z wyłączeniem działalności zaniechanej), zysk przed opodatkowaniem na poziomie 141 575 tys. zł (z wyłączeniem działalności zaniechanej) i zysk netto w kwocie 83 971 tys. zł; -----

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 22 567 tys. zł; -----

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2025 w kwocie 1 245 735 tys. zł; -----

5. noty objaśniające; -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 5/06/2026** została powzięta w głosowaniu **jawnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 6/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku, obejmujące: -----

1. wstęp; -----
2. wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2025 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2025; -----
3. wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2025; -----
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(1) oraz art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych; -----

6. informację o łączonym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) kodeksu spółek handlowych; -----
  7. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2025 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 2025 roku. -----
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 6/06/2026** została powzięta w głosowaniu **jawnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

**Do punktu 13 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 7/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Waldemarowi Olbrykowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 7/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**UCHWAŁA nr 8/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna –**  
**Agacie Skowrońskiej-Domańskiej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Wiceprezes Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Agacie Skowrońskiej-Domańskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 6 czerwca 2025 roku.. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 8/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**UCHWAŁA nr 9/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna –**  
**Rafałowi Zbochowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 7 Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Rafałowi Zbochowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 9/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**UCHWAŁA nr 10/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna –**  
**Dawidowi Wronie**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 10/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 11/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkini Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna –  
Justynie Kawie  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Członkini Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Justynie Kawie, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 6 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 11/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

**Do punktu 14 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 12/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna**  
**– Nicklasowi Lindbergowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 12/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.213 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz 385 głosami „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**UCHWAŁA nr 13/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Markowi Gabryjelskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 25 czerwca 2025 roku.. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 13/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**UCHWAŁA nr 14/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 9**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Jackowi Owczarkowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – Jackowi Owczarkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 14/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**UCHWAŁA nr 15/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Konradowi Płochockiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 15/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**UCHWAŁA nr 16/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**

**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Maciejowi Drozdowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 16/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.213 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz 385 głosami „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**UCHWAŁA nr 17/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Małgorzacie Turek**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 17/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.213 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz 385 głosami „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 18/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Bence Sass**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – Bence Sass, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 18/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.213 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz 385 głosami „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 19/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Peter Kocsis**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – Peter Kocsis, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 25 czerwca 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 19/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.213 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz 385 głosami „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 20/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**

**ARCHICOM Spółka Akcyjna – Balázs Gál**

**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – Balázs Gál , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 20/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.213 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz 385 głosami „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

**Do punktu 15 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 21/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2025**

§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 2025 w wysokości **229.935.282,95 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 95/100) wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2025, podzielić w następujący sposób: --

1) zysk w kwocie **105.292.877,40 zł** (słownie: sto pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 40/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („**Dywidenda**”) tj. w kwocie **1,80 zł** (słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt groszy) na 1 akcję; -----

2) zysk w kwocie **124.642.405,55 zł** (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta pięć złotych 55/100) przeznaczyć na **kapitał rezerwowy Spółki** przeznaczony 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. -----

§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 17 lipca 2026 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2026 roku. -----

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 21/06/2026** została powzięta w głosowaniu **jawnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcje, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

**Do punktu 16 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

### **UCHWAŁA nr 22/06/2026**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 13**

**z dnia 16 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o  
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 21 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 2025r. poz. 620) („Ustawa o ofercie”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025 („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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 22/06/2026** została powzięta w głosowaniu **jawnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.213 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz 385 głosami „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

**Do punktu 17 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 23/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 4 oraz §33 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia, powołać z dniem 16 czerwca 2026 r. Panią Margaret Dezse do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 22/06/2026** została powzięta w głosowaniu **tajnym**, w którym udział wzięło 51.581.096 akcji, stanowiące 88,18 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 57.788.598 ważnych głosów.-----

Uchwałę powzięto 57.788.598 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----