

**ZAŁĄCZNIK 3**

**PROJEKT 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**

**Uchwała nr 31/05/25  
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. („Spółka”)  
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**

W związku z:

1. przyjęciem w Spółce pięcioletniego programu motywacyjnego na lata 2025 – 2029, uprawniającego wybrane osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki, w szczególności członków zarządu Spółki („**Zarząd**”) oraz niektórych członków rady nadzorczej Spółki („**Rada Nadzorcza**”) do objęcia akcji Spółki w drodze nabycia istniejących akcji Spółki lub objęcia akcji Spółki w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych („**Program Motywacyjny**”), którego szczegółowe warunki określone zostaną w regulaminie Programu Motywacyjnego, który przyjęty zostanie przez Radę Nadzorczą („**Regulamin**”), oraz
  2. zamiarem wyemitowania w ramach Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki przez osoby uprawnione wskazane w Regulaminie, na podstawie niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia („**Warranty Subskrypcyjne**”),
- zwyczajne walne zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) uchwala co następuje:

**§1.**

1. Działając na podstawie art. 448 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) w celu realizacji Programu Motywacyjnego i umożliwienia przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.370.000,00 (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych, tj. z kwoty 584.960.430,00 (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści) złotych do kwoty nie wyższej niż 588.330.430,00 (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 337.000 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii F o numerach od F 1 do F 337.000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda oraz o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 3.370.000,00 (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych („**Akcje Serii F**”).
3. Akcje Serii F zostaną przyznane osobom uprawnionym uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, które zawarły ze Spółką umowy przystąpienia do Programu Motywacyjnego („**Osoby Uprawnione**”) (z zastrzeżeniem spełnienia warunków objęcia Akcji Serii F określonych w Regulaminie). Liczba przydzielonych Akcji Serii F jest uzależniona od liczby Warrantów Subskrypcyjnych posiadanych przez Osoby Uprawnione, wymiennych w proporcji jedna Akcja Serii F w zamian za jeden Warrant Subskrypcyjny, z zastrzeżeniem warunków dotyczących zakończenia udziału w Programie.
4. Objęcie Akcji Serii F w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie następować po cenie ustalonej w Regulaminie, jak również umowie uczestnictwa, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką a każdą z Osób Uprawnionych.

5. Wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych prawa do objęcia Akcji Serii F mogą być wykonywane do dnia 31 grudnia 2030 r. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia Akcji Serii F w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym wygasają z upływem terminu.
6. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - a) w przypadku, gdy Akcje Serii F zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem), o którym mowa w art. 348 § 2 KSH – akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym te Akcje Serii F zostały wydane (zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza); oraz
  - b) w przypadku, gdy Akcje Serii F zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH – akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, następującego bezpośrednio po roku, w którym te Akcje Serii F zostały wydane (zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza).
7. Osoby Uprawnione będą uprawnione do realizacji prawa do objęcia Akcji Serii F na zasadach oraz w terminach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie.
8. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu dla Walnego Zgromadzenia uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii F oraz Warrantów Subskrypcyjnych przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu oraz stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki wobec Akcji Serii F.
9. Upoważnia się Zarząd (wobec Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (wobec Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu) do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii F na rzecz Osób Uprawnionych.

## §2.

Mając na uwadze treść §1. niniejszej uchwały dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki poprzez:

1. Dodanie nowego §5<sup>1</sup> o następującej treści:

### „§5<sup>1</sup>

1. *Na podstawie uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz zmiany statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**”), kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.370.000,00 (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 337.000 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda („**Akcje Serii F**”).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §5<sup>1</sup> ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Emisyjnej w związku z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego na lata 2025 – 2029, uprawniającego wybrane osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki do objęcia akcji Spółki w drodze nabycia istniejących akcji Spółki lub objęcia akcji Spółki w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych, w szczególności członków Zarządu oraz niektórych członków Rady Nadzorczej (z możliwością zaoferowania*

*udziału w programie motywacyjnym w przyszłości także innym kluczowym osobom wskazanym indywidualnie przez Radę Nadzorczą) do objęcia Akcji Serii F.”*

### **§3.**

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian statutu Spółki o których mowa w §2. powyżej, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 453 KSH oraz §33 ust. 3 pkt 10 statutu Spółki, w celu wdrożenia w Spółce Programu Motywacyjnego, postanawia wyemitować 337.000 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 1 do 337.000.
2. Warranty Subskrypcyjne posiadają formę zdematerializowaną i są niezbywalne. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
3. Warranty Subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia Akcji Serii F (z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie). Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii F.
4. Prawo objęcia Warrantów przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym, których krąg będzie nie większy niż 149 osób.
5. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane po upływie okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego, tj. od dnia 1 stycznia 2030 r. ale nie później niż do 31 grudnia 2030 r.
6. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać przyznane na zasadach i pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie w rocznych transzach za każdy rok obrotowy okresu obowiązywania Programu, w liczbie określonej przez Radę Nadzorczą.
7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu Spółki dla Walnego Zgromadzenia uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz Warrantów Subskrypcyjnych przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu oraz stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki wobec Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F.

### **§4.**

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych są Osoby Uprawnione. Status Osoby Uprawnionej może zostać przyznany również innym osobom wskazanym indywidualnie przez Radę Nadzorczą.
2. Osoby Uprawnione będą uprawnione do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały; w każdym wypadku na zasadach określonych w Regulaminie, mając na uwadze w szczególności wskazane tam warunki objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Warranty Subskrypcyjne przyznawane będą nieodpłatnie.

### **§5.**

1. Objęcie Akcji Serii F w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie następować po cenie wskazanej w Regulaminie wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed objęciem Akcji Serii F.
2. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą uprawnieni do objęcia Akcji Serii F na zasadach oraz w terminach opisanych w Regulaminie.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o przyjęciu nowego tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian do statutu Spółki przyjętych niniejszą uchwałą 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, w następującym brzmieniu:

**§6.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**ZAŁĄCZNIK 1 DO UCHWAŁY**

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU W ODNIESIENIU DO  
WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH ORAZ AKCJI SERII F**