

Warszawa, dnia 3 czerwca 2025 r.

ECHO INVESTMENT S.A.

Al. Solidarności 36
25-323 Kielce

Archicom S.A.

ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław

**Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Archicom S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r.**

Działając w imieniu spółki Echo Investment S.A., będącej akcjonariuszem spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**”) posiadającym akcje reprezentujące łącznie 29,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 26,47% głosów na walnym zgromadzeniu, w oparciu o pełnomocnictwo załączone do niniejszego pisma, na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce długoterminowego programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki;
2. 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.

Ponadto, działając na podstawie art. 401 § 4 KSH, przedkładam projekt następującej uchwały dotyczącej sprawy objętej dotychczasowym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

3. Uchwała w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.

Dodatkowo, w związku z powyższym żądaniem modyfikacji ogłoszonego porządku obrad w sposób wskazany w pkt. 1-3 powyżej, wnoszę o modyfikację uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęciu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (stanowiącej pkt 5 dotychczasowego porządku obrad) przez uwzględnienie porządku obrad w nowym brzmieniu objętym treścią załącznika nr 5 do niniejszego pisma.

Ponadto, wnoszę o uwzględnienie treści uchwały określonej w pkt. 2 w uchwale w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, która stanowi pkt 21 ogłoszonego porządku obrad (oraz pkt 23 zaktualizowanego porządku obrad), załączonego do niniejszego pisma.

Uzasadnienie

Proponowane uchwały powiązane są z planowanym przyjęciem w Spółce długoterminowego programu motywacyjnego na lata 2025-2029 dla członków zarządu Spółki, wybranych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, opartego o warranty

subskrypcyjne umożliwiające nabycie nie więcej niż 337.000 akcji nowej emisji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących nie więcej niż 0,58% kapitału zakładowego Spółki (z chwili podejmowania uchwały) jak również przyznającego wybranym osobom uprawnionym możliwości nabycia od Echo Investment S.A. nie więcej niż 371.000 istniejących akcji w kapitale zakładowym Spółki, co wiąże się z koniecznością warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany statutu spółki.

Uchwała dotycząca zmiany polityki wynagrodzeń zawiera proponowane zmiany wynikające z konieczności dostosowania polityki do wymagań programu motywacyjnego w związku z przyznaniem członkom rady nadzorczej Spółki wynagrodzenia w formie możliwości nabycia instrumentów finansowych.

Ponadto, w związku z wprowadzeniem do porządku obrad głosowania nad podjęciem wyżej wymienionych uchwał, niezbędna jest modyfikacja ogłoszonego porządku obrad, poprzez nadanie mu treści jak w załączeniu.

za **Echo Investment S.A.:**



Aleksandra Kabać

pełnomocnik

Załączniki:

1. *pełnomocnictwo do reprezentowania Echo Investment S.A.;*
2. *projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia w Spółce długoterminowego programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki;*
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;*
4. *projekt uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki;*
5. *zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; oraz*
6. *dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej liczby akcji.*