

Uchwała nr 01/XI/2017

**Zarządu ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 listopada 2017 roku**

w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017

Zarząd spółki ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 349 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 5 Statutu Spółki, wobec zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, które wykazuje zysk oraz wykonania przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 roku, które także wykazuje zysk, a także w oparciu o uzyskaną zgodę Rady Nadzorczej, postanawia:

1. wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017, w łącznej kwocie **5.377.248,24 zł** (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 24/100), tj. **0,21 zł** (słownie: dwadzieścia jeden groszy) **na 1 (jedną) akcję;**
2. ustalić, że zaliczka, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie akcjonariuszom wypłacona w dniu **8 grudnia 2017 r.** Dniem, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki będzie **1 grudnia 2017 r.**