

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące jedenastego (30.06.2011r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Oławskiej numer 9, przed notariuszem Urszulą Gniewek odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Archicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Liskego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320237, dalej zwanej „Spółką”, z którego notariusz Urszula Gniewek, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Oławskiej nr 9, sporządziła niniejszy:-----

**Protokół
ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu utworzyła Pani Dorota Jarodzka - Śródka, działająca jako Członek Zarządu spółki pod firmą Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Liskego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000314926, będącej jedynym komplementariuszem Spółki.-----

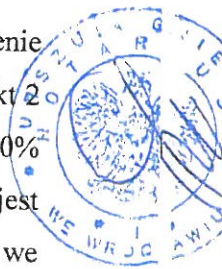
Pani Dorota Jarodzka -Śródka, działająca za spółkę pod firmą Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz Pani Joanna Katarzyna Pisula, działająca w imieniu i na rzecz Forum XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jako uprawniony do jego reprezentacji Pełnomocnik, oświadczają, iż są współnikami spółki pod firmą Archicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,

dalej zwanej „Spółką” i jednogłośnie powierzyli, w głosowaniu tajnym, przewodniczenie
dzisiejszemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Pani Joannie Katarzynie Pisula. -----

Pani Joanna Katarzyna Pisula wybór ten przyjęła. -----

W tym miejscu Pani Joanna Katarzyna Pisula, jako Pełnomocnik Forum XXI Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty, jedyne go akcjonariusza Spółki, oświadczyła, że na podstawie art.
420 § 4 Kodeksu Spółek handlowych w związku z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek
handlowych wszystkie głosowania na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą
jawne.-----

§ 2. Przewodnicząca obrad zarządziła sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik
do protokołu, podpisała ją, a następnie stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie
odbywa się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z art. 126 § 1 pkt 2
Kodeksu Spółek handlowych, bez formalnego zwołania i jest na nim reprezentowane 100%
kapitału zakładowego Spółki, jak również jest obecny jedyny komplementariusz, to jest
spółka pod firmą Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub
wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem jest ono ważne i zdolne do
powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----



Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, co już nastąpiło.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał, co już nastąpiło. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
2010.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia komplementariuszowi absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 .-----
8. Zamknięcie obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Wszystkie głosy oddane w głosowaniu były ważne i wszystkie oddane zostały za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad. -----

W odniesieniu do pktu 5 Porządku Obrad podjęto uchwałę następującej treści-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
 sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki
 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Archicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowo-akcyjna, na podstawie art. 146 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, zatwierdza:

- 1) sprawozdanie komplementariusza, tj. spółki pod firmą Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, z działalności Spółki,-----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2010, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.- na które składa się bilans (**suma bilansowa 301.402.797,13 zł**), rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa, wprowadzenie do sprawozdania.-----

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie. Wszystkie głosy oddane w głosowaniu były ważne i wszystkie oddane zostały za przyjęciem uchwały. -----

W odniesieniu do pktu 6 Porządku obrad podjęto uchwałę o następującej treści-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium komplementariuszowi za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Archicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowo-akcyjna udziela, na podstawie art. 146 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, komplementariuszowi prowadzącemu sprawy Spółki, tj. spółce pod firmą Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, absolutorium z wykonania przez komplementariusza obowiązków za rok 2010, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.-----

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie. Wszystkie głosy oddane w głosowaniu były ważne i wszystkie oddane zostały za przyjęciem uchwały. -----

W odniesieniu do pktu 7 Porządku obrad-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna
w sprawie podziału zysku za 2010r.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna, na podstawie art. 146 § 2 pkt 2 i § 3 pkt 1 i art. 126 § 1 pkt 2 w zw. z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 5 i 16 oraz § 19 ust. 1 i 3 statutu Spółki, postanawia zysk netto za 2010 r. w kwocie **14.441.183,88 zł** (słownie: czternaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote i 88/100), przekazać na kapitał rezerwy Spółki.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie. Wszystkie głosy oddane w głosowaniu były ważne i wszystkie oddane zostały za przyjęciem uchwały. -----

[Zgoda komplementariusza]

§3. W tym miejscu Pani Dorota Jarodzka-Śródka, działająca w imieniu jedyne go komplementariusza Spółki, tj. spółki pod firmą Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako uprawniony do jej reprezentowania Prezes Zarządu, oświadczyła, iż działając na podstawie art. 146 § 2 pkt 2 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 5 i 16 oraz ust. 2 i 3 Statutu Spółki Archicom Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na powziętą powyżej Uchwałę w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010r. podjętą w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----



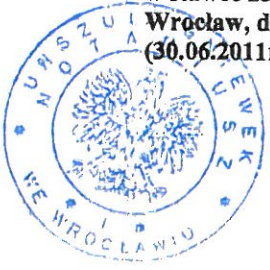
- Pobrano:** -----
- a) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 16 rozp. Min. Spr. Z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564) w kwocie ----- 200,00 zł
 - b) 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535), od kwoty wymienionej w pkt. b, tj. kwotę:----- 46,00 zł

Razem: 246,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali Przewodnicząca i notariusz.

Repertorium A nr 4492 /2011
Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Oławska nr 9.
Wypis ten wydano: Spółce
Pobrano za jeden wypis tego aktu 30,00- zł na podstawie
§ 12 Rozp. Min. Spr. z dn. 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn.zm.) oraz podatek VAT
w stawce 23% - 6,90zł.
Wrocław, dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące jedenastego.
(30.06.2011r.)



Urszula Górecka
URSZULA GÓRCKA
NOTARIUSZ