

**UCHWAŁY**  
**PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ARCHICOM**  
**SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**W DNIU 21 CZERWCA 2016 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Pana Artura Olendra na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 1/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 2/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 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.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.;
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.;
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA:
  - a. oceny sytuacji Spółki w 2015 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;
  - c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacji o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 2/06/2016** została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 3/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku**

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, uchwała, co następuje:

## § 1.

Po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 565.815.102 zł;
2. sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 21.300.472 zł;
3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 21.300.472 zł;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o kwotę 228.802.545 zł;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 845.294 zł;

6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 3/06/2016** została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 4/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 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 w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 4/06/2016** została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 5/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Archicom SA**  
**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

#### § 1.

Po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 541.686.000 zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 42.779.000 zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 43.890.000 zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., o kwotę 45.320.000 zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 35.565.000 zł;
6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 5/06/2016** została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 6/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym**  
**zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 6/06/2016** została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 7/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015**  
**oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

## § 1.

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, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości **21.300.472,00 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote), wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, poprzez przekazanie go:
  - a. w kwocie **12.104.628,12 zł** (słownie: dwanaście milionów sto cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych 12/100) – na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w kwocie **0,52 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) **na 1 akcję**;
  - b. w kwocie **9.183.491,36 zł** (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 36/100) - na pokrycie straty z lat ubiegłych;
  - c. w kwocie **12.352,52 zł** (dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 52/100) - na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na **28 czerwca 2016 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na **12 lipca 2016 roku**.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 7/06/2016** została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 8/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Dorocie Jarodzkiej-Śródce**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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, udziela Prezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Dorocie Jarodzkiej-Śródce, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 8/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 9/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Rafałowi Jarodzkiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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, udziela Wiceprezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Rafałowi Jarodzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 9/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście

milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 10/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Kazimierzowi Śródce**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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, udziela Wiceprezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Kazimierzowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 10/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 11/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Pawłowi Ruszczakowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Pawłowi Ruszczakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 11/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 12/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Tomaszowi Sujakowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Tomaszowi Sujakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 12/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 13/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Jerzemu Kozłowskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu – Jerzemu Kozłowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 kwietnia 2015 roku do dnia 1 września 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 13/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 14/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Agnieszce Mickoś - Banasik**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Agnieszce Mickoś - Banasik, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 13 kwietnia 2015 roku do dnia 1 września 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 14/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 15/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna -**  
**Joannie Pisuli**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Joannie Pisuli, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 13 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 15/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 16/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna**  
**- Arturowi Olendrowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Arturowi Olendrowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 16/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 17/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna –**  
**Konradowi Płochockiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Konradowi Płochockiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 17/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 18/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna –**  
**Konradowi Jarodzkiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Konradowi Jarodzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 18/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 19/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna –**  
**Jędrzejowi Śródce**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Jędrzejowi Śródce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 19/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 20/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki i powołania w jego miejsce**  
**nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Konrada Jarodzkiego, a w jego miejsce powołać nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Grzegorza Zawady.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 20/06/2016** została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 21/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), postanawia zatwierdzić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie **uchwała nr 21/06/2016** została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 8.297.502 (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa) akcji, stanowiących 35,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) ważnych głosów. Uchwałę przyjęto 14.505.004 (słownie: czternaście milionów pięćset pięć tysięcy cztery) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.