

ZAŁĄCZNIK 4
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Uchwała nr 28/06/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. („Spółka”)
w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki
z dnia 25 czerwca 2025 r.

§1.

W związku z planowanym przyjęciem w Spółce pięcioletniego programu motywacyjnego na lata 2025 – 2029, opartego o instrumenty uprawniające wybranych członków zarządu Spółki („**Zarząd**”) do nabycia istniejących akcji Spółki lub objęcia akcji nowej emisji, jak również umożliwiającego Zarządowi oraz niektórym członkom rady nadzorczej Spółki („**Rada Nadzorcza**”) nabycie od większościowego akcjonariusza Spółki nie więcej niż [●] wyemitowanych akcji Spółki („**Program Motywacyjny**”), Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym dokonuje zmiany polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą nr 28/06/2020 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2020 r., ze zmianami („**Polityka Wynagrodzeń**”) poprzez:

1. zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 5 ust. 3 i 4 Polityki Wynagrodzeń następującym brzmieniem:

„3. Niezależnie od wynagrodzenia stałego, o którym mowa w § 5 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń członkowi Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie w formie możliwości nabycia instrumentów finansowych.

4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie świadczeń niepieniężnych.”

2. Dodanie do § 9a Polityki Wynagrodzeń nowego ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. W dniu 25 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr [●]/[●]/2025 w sprawie dokonania zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. Dokonana zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie możliwości nabycia instrumentów finansowych (§ 5 Polityki Wynagrodzeń).”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.