

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ ARCHICOM S.A.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Zarząd **Archicom Spółki Akcyjnej** z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, Regon 020371028, NIP 898-210-08-70, wysokość kapitału zakładowego 584.960.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) oraz §30 ust. 5 Statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**, które odbędzie się w dniu **25 czerwca 2025 r. o godz. 11.00**, w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 58, 00-844 Warszawa, w budynku Willa Schielego, I piętro.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r.
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.
 - d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmującego:
 - a. wstęp;
 - b. wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2024 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2024;
 - c. wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2024;
 - d. ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - e. ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, o których mowa art. 380¹ oraz art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych;
 - f. informację o łączonym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych;

- g. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2024 roku;
 - h. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
 - i. ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Archicom S.A. i Grupę Kapitałową Archicom S.A. wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele;
 - j. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności;
 - k. ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2024.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

I. Informacje ogólne.

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

- 1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wza@archicom.pl
- 2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki

- mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00,
- 3) ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz,
 - 4) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedostarczenie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki,
 - 5) do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone tłumaczenia przysięgłe na język polski.

II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 (dwadzieścia jeden) dni** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki, tj. ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, lub w postaci elektronicznej i przesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. I powyżej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki występujący z takim żądaniem powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru,
- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na **18 (osiemnaście dni) przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które

mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie złożone osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki tj. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław lub przesłane drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej w pkt I), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania, tj. świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pozwalające na identyfikację akcjonariusza, tj. w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru,
- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączając pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – załączając kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgle na język polski.

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad powinno zostać dokonane, zgodnie ze stosowaną przez Spółkę zasadą 4.8 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Jednak zgodnie ze stosowaną przez Spółkę zasadą 4.8 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

V. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez

pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczyć prawa ustanowienia pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Akcjonariusz Spółki inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

- 1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu;
- 2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
- 3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
- 4) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W celu zawiadomienia Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, akcjonariusz przesyła, w formacie PDF, najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego odbycie Walnego Zgromadzenia Spółki, do godz. 14.00, drogą elektroniczną na adres: wza@archicom.pl wypełniony wzór pełnomocnictwa lub wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa, zamieszczony na stronie internetowej Spółki:

<https://www.archicom.pl/relacje-inwestorskie/zalaczniki/category:walne-zgromadzenia>

- 1) Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Archicom S.A.
 - a. udzielonego przez osobę fizyczną;
 - b. udzielonego przez osobę prawną;
- 2) Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.

Spółka ma prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, wobec czego wraz z wypełnionym wzorem akcjonariusz przesyła w formie PDF odpowiednio następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości lub odpis aktualny lub pełny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę. Na potrzeby umożliwienia Spółce kontaktu z akcjonariuszem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła, wraz z ww. formularzem, numer swojego telefonu. Wskazane wyżej dokumenty służące identyfikacji

akcjonariusza i pełnomocnika akcjonariusz zobowiązany jest przedstawić odpowiednio w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

W przypadku powzięcia wątpliwości przez Spółkę co do kompletności, rzetelności bądź prawidłowości ww. dokumentów, Zarząd Spółki będzie uprawniony do żądania od pełnomocnika okazania oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem ww. dokumentów przy sporządzaniu listy obecności. Zarząd Spółki ponadto jest uprawniony w celu określenia prawidłowości udzielonego pełnomocnictwa, do podjęcia innych niż przewidziane w niniejszym punkcie czynności, które zostaną wykonane proporcjonalnie do celu.

Spółka informuje, że:

- 1) wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ §3 KSH został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem:
<https://www.archicom.pl/relacje-inwestorskie/zalaczniki/category:walne-zgromadzenia>
- 2) wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe;
- 3) formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi;
- 4) wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia;
- 5) oryginał pełnomocnictwa udzielonego na piśmie dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może również odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce na Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze Spółki zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa (lub ciągu pełnomocnictw) udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadający osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, ani wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka

nie przewiduje także możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 402² pkt 2 lit. h) KSH akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 KSH Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielania podczas obrad akcjonariuszom informacji dotyczących Spółki, jeśli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki, w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie odpowiedzi.

Zarząd może również udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd obowiązany jest udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych powyżej, w akapicie drugim.

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 429 KSH, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na **16 (szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia** (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2025 r. jest dzień **9 czerwca 2025 r.**

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawniony z akcji Spółki oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jeżeli nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej **niż 28 maja 2025 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **nie później niż w dniu 10 czerwca 2025 r.**, złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Rekomenduje się uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia, a także sprawdzenie czy uprawniony znalazł się na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w pkt IX poniżej.

IX. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 20 czerwca 2025 r. w godzinach od 9:00 do 16:00, w sekretariacie Zarządu Spółki, we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 9, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy, nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w pkt. I powyżej lub złożyć w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 9, a ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza załączając aktualny odpis z właściwego dla akcjonariusza rejestru,
- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

Akcjonariusz powinien również wykazać swój status akcjonariusza Spółki w sposób wskazany w pkt. II niniejszego Ogłoszenia.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgle na język polski.

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał będą dostępne począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.archicom.pl/relacje-inwestorskie/zalaczniki/category:walne-zgromadzenia>

Na stronie internetowej Spółki pod wskazanym wyżej adresem, dostępne będą także:

- uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wprowadzonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne, niezwłocznie po ich sporządzeniu,
- wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@archicom.pl

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym z uwagi na fakt, że obrady nie będą przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XI. Projektowane zmiany Statutu Spółki.

Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmian Statutu Spółki, Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402 §2 KSH przedkłada proponowane zmiany Statutu Spółki:

- 1) W § 4 ust. 1 Statutu dotyczącym przedmiotu działalności Spółki – uaktualnia się przedmiot działalności według PKD 2025 w następującym brzmieniu:

„§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD 2025 - jest:

1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, [41]
2. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, [68.12.A]
3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, [41.00.A]
4. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, [68.11.Z]
5. Działalność w zakresie architektury, [71.11.Z]
6. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, [71.12.B]
7. Działalność central usług wspólnych, [70.10.B]
8. Pozostała działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, [64.9]
9. Pozostałe pośrednictwo pieniężne, [64.19.Z]

10. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, [64.92.B]
11. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów, [64.22.Z]
12. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, [64.92.B]
13. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, [64.99.Z]
14. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, [66.19.Z]
15. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana, [66.29.Z]
16. Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych Podmiotów, [64.2]
17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, [68.20.Z]
18. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, [68.3]
19. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, [69.20.Z]
20. Badania rynku i opinii publicznej, [73.20.Z]
21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, [70.20.Z]
22. Reklama, [73.1]
23. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, [78.10. Z]
24. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, [42]
25. Roboty związane z budową dróg i autostrad, [42.11.Z]
26. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, [42.12.Z]
27. Roboty związane z budową mostów i tuneli, [42.13.Z]
28. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, [42.21.Z]
29. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, [42.22.Z]
30. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, [42.91.Z]
31. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, [42.99.Z]
32. Roboty budowlane specjalistyczne, [43]
33. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, [43.11.Z]
34. Przygotowanie terenu pod budowę, [43.12.Z]
35. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, [43.13.Z]
36. Wykonywanie instalacji elektrycznych, [43.21.Z]
37. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych [43.22.Z]
38. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, [43.24.Z]

39. *Wykonywanie robót budowlanych wykończonych*, [43.3]
40. *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych*, [43.41.Z]
41. *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane*, [43.99.Z]
42. *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie*, [46.1]
43. *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego*, [46.83.Z]
44. *Pozostała sprzedaż detaliczna nienyspecjalizowana*, [47.12.Z]
45. *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej*, [47.40.Z]
46. *Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych*, [47.51.Z]
47. *Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła*, [47.52.Z]
48. *Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych*, [47.53.Z]
49. *Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego*, [47.54.Z]
50. *Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego*, [47.55.Z]
51. *Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki*, [47.69.B]
52. *Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin*, [47.76.A]
53. *Badania i analizy techniczne*, [71.2]
54. *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli*, [77.11.Z]
55. *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania*, [58.2]
56. *Sprzątanie obiektów*, [81.2]
57. *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana*, [82.9]
58. *Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych*, [77.12.Z]
59. *Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego*, [77.34.Z]
60. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane*, [77.39.Z]
61. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych*, [77.31.Z]
62. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych*, [77.32.Z]
63. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery*, [77.33.Z]
64. *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana*, [74.99.Z]
65. *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach*, [81.10.Z]
66. *Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni*, [81.30.Z]
67. *Pozostała działalność w zakresie programowania*, [62.10.B]

68. Działalność prawnicza, [69.10.Z]

69. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, [85.59.B]

70. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, [33.20.Z]

71. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, [62.90.Z]

72. Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa, [74.91.Z]

73. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. [62.2]”

Uzasadnienie zmian Statutu:

Proponowana zmiana § 4 ust. 1 Statutu Spółki ma na celu dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.12.2024r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które weszło w życie z dniem 01.01.2025r.

Projekt tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki wraz z uwzględnieniem proponowanych powyżej zmian zawarty jest w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. W projekcie tekstu jednolitego Statutu uwzględniono również dokonaną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na żądanie akcjonariusza konwersję akcji serii C1, C2, C3, C4 i C5 z akcji zwykłych imiennych na akcie zwykłe na okaziciela. Zmiany te zostały uwzględnione w § 5 ust. 1 Statutu.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

XII. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z par. 24 ust. 2 Statutu Spółki w przypadku zamiaru powołania członka Rady Nadzorczej mającego spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, akcjonariusz zgłaszający kandydata na członka Rady Nadzorczej mającego spełniać te kryteria obowiązany jest przedstawić jego kandydaturę Spółce co najmniej na osiem (8) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia mającego powołać takiego kandydata w skład Rady Nadzorczej wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi kandydata (i przez kandydata potwierdzonymi na piśmie), a w razie potrzeby na żądanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej zapewnić stawiennictwo kandydata (lub jego udział w tele- lub wideokonferencji) przed lub po odbyciu Walnego Zgromadzenia w terminie i miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w celu umożliwienia dokonania oceny spełniania przez tego kandydata kryteriów niezależności.

W związku z powyższym kandydatury na niezależnych członków Rady Nadzorczej mogą być zgłoszone przez akcjonariuszy Spółki najpóźniej do dnia 12 czerwca 2025r.

Ponadto zgodnie z przyjętą przez Spółkę zasadą 4.9. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, w przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Kandydatury wraz z kompletem materiałów ich dotyczących zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

XIII. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że Spółka w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym dane osobowe ujawnione w trakcie i w związku z Walnym Zgromadzeniem.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław („Administrator”).
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 - a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: iod@archicom.pl
 - b) pisemnie na adres korespondencyjny: Archicom S.A. ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 8 i 9 poniżej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) wypełnienia zadań i obowiązków prawnych wynikających ze statusu spółki publicznej, w tym w szczególności prowadzenia list osób blisko związanych i osób pełniących funkcje zarządcze u Administratora oraz osób mających dostęp do informacji poufnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub
 - b) sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (WZA), umożliwienia uczestnictwa w nim oraz weryfikacji uprawnienia do osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej, w tym akcjonariusza na WZA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) lub
 - c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa i do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, w szczególności:
 - a) w celu wypełnienia zadań i obowiązków prawnych wynikających ze statusu spółki publicznej, w tym prowadzenia listy osób bliskich i osób pełniących funkcję zarządcze u Administratora oraz osób mających dostęp do informacji poufnych – 5 lat od sporządzenia lub aktualizacji listy, lub
 - b) w celu sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (WZA) oraz weryfikacji uprawnienia do osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej, w tym akcjonariusza WZA przez okres 10 lat od dnia otrzymania przez Administratora danych akcjonariusza w przypadku akcjonariusza

- samodzielnie występującego na WZA lub przez okres 10 lat od dnia otrzymania przez Administratora pełnomocnictwa w przypadku pełnomocnika akcjonariusza, lub
- c) do czasu przedawnienia roszczeń, o których mowa w pkt 4 lit. c powyżej.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- a) pracownicy i współpracownicy Administratora;
 - b) spółki z Grupy Kapitałowej Archicom S.A.
 - c) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 4, w szczególności usługi prawne, księgowe, audytorskie, informatyczne, telekomunikacyjne i kurierskie, lub
 - d) w przypadku gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem Administratora, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Pani/Pana dane osobowe, nie są przekazywane do podmiotów spoza EOG, jednakże jeżeli w przyszłości będziemy chcieli przekazać Pani/Pana dane osobowe poza EOG nastąpi to na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO. Pani/Pan ma prawo do uzyskania od Administratora kopii przekazywanych danych.
8. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania gdy Pani/Pana dane są niekompletne lub nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywołałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.
12. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.
13. W przypadku, gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem Administratora Pani/Pana dane osobowe pochodzą z systemu KDPW lub od Pani/Pana. Przekazanie ich do KDPW, a następnie do Administratora następuje na skutek zgłoszenia podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych przez Panią/Pana chęci udziału w WZA Administratora i wynika z art. 406³ § 2 KSH. W przypadku, gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem akcjonariusza Pani/Pana dane pochodzą z otrzymanego przez Administratora pełnomocnictwa i przedstawionego lub przekazanej kopii dokumentu tożsamości.
14. W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą blisko związaną Pani/Pana dane osobowe pochodzą od osoby pełniącej funkcje zarządczą u Administratora.
15. W przypadku, gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem Administratora podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w celu uczestnictwa w WZA, dla sporządzenia oraz przekazania do KNF, ewentualnie innemu akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA oraz weryfikacji uprawnienia do udziału w WZA.

16. W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą pełniącą funkcje zarządczą u Administratora, podanie danych Pani/Pana i osób blisko związanych jest obowiązkowe, w celu spełnienia wymogów prawnych ciążących na Administratorze.