



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ARCHICOM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 stycznia 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.090.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1/01/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Tadeusza Nawracaja na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 1/01/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego.3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady	<p>ZA</p>

<p>Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2/01/2017 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3/01/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), postanawia powołać nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marka Gabryjelskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3/01/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 4/01/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki, postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, w następującej wysokości: - Przewodniczący Rady Nadzorczej ? 3.100 (słownie: trzy tysiące sto) złotych, - I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych,</p>	ZA

<p>- II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych, - Członek Rady Nadzorczej ? 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4/01/2017 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 20.712.505 (dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset pięć) akcji, stanowiących 88,98% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) ważnych głosów. Uchwałę powzięto 26.920.007 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedem) głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	
--	--