

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 14 KWIETNIA 2021 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Archicom SA**

§1. 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, niniejszym powołuje Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**UCHWAŁA nr 2/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Archicom SA**

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocników na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych do reprezentowania Spółki Archicom S.A. wobec Doroty Jarodzkiej-Śródki (Prezesa Zarządu Archicom S.A.) przy zawarciu umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A., umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Archicom Studio Projekt sp. z o.o. i

wystąpienia ze spółki Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz umowy o zmianie umowy spółki Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Archicom S.A. jako zastawnika zastawu rejestrowego na akcjach wyemitowanych przez Archicom S.A.
8. Podjęcie warunkowych uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA nr 3/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie powołania pełnomocników na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych do reprezentowania Spółki Archicom S.A. wobec Doroty Jarodzkiej-Śródki (Prezesa Zarządu Archicom S.A.) przy zawarciu umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A., umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Archicom Studio Projekt sp. z o.o. i wystąpienia ze spółki Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz umowy o zmianie umowy spółki Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pawła Zdorta (numer PESEL: 74042400018), Jacka Zawadzkiego (numer PESEL: 84113006472), Marzenę Iskierkę (numer PESEL: 93062003344) oraz Aleksandra Jakubisiaka (numer PESEL: 95101310859) (każdego z nich z osobna) do reprezentowania Spółki wobec Doroty Jarodzkiej-Śródki (Prezesa Zarządu Spółki) przy zawarciu przez Spółkę:

- umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A. (KRS: 0000291818), która ma zostać zawarta pomiędzy Spółką, jako sprzedającym, a Rafałem Jarodzkiem i Dorotą Jarodzką-Śródką (Prezesem Zarządu Spółki), jako kupującymi;
- umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Archicom Studio Projekt sp. z o.o. (KRS: 0000293515) i wystąpienia ze spółki Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (KRS: 0000609346), która ma zostać zawarta pomiędzy Archicom Holding sp. z o. o. (KRS: 0000316244), Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Spółką a Kazimierzem Śródką i Dorotą

Jarodzka-Śródka; oraz

- umowy o zmianie umowy spółki Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., na podstawie której Spółka wystąpi ze spółki Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. i przestanie być jej komandytariuszem, zaś Dorota Jarodzka-Śródka oraz Kazimierz Śródka przystąpią do spółki Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w charakterze jej komandytariuszy.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 4/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Archicom S.A. jako zastawnika
zastawu rejestrowego na akcjach wyemitowanych przez Archicom S.A.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 3 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

Zważywszy, że:

- 1) w dniu 17 lutego 2021 r. pomiędzy Panią Dorotą Jarodzka-Śródka, Panem Kazimierzem Śródka, Panem Rafałem Jarodzkim (jako sprzedającymi) oraz Echo Investment S.A. (jako kupującym) została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży udziałów i akcji dotycząca pośredniego nabycia pakietu 16.945.487 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących łącznie około 66,01% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do 21.039.375 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 65,99% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Umowa Przedwstępna**”);
- 2) Umowa Przedwstępna przewiduje, że Pani Dorota Jarodzka-Śródka oraz Pan Rafał Jarodzki utworzą spółkę celową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Celowa**”), która to Spółka Celowa przed zamknięciem transakcji przewidzianej w Umowie Przedwstępnej nabeździe od DKR Investment sp. z o.o. łącznie 2.132.964 akcje w kapitale zakładowym Spółki, tj. (i) 2.113.614 akcji imiennych serii B1 oraz (ii) 19.350 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących łącznie 8,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 4.246.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 13,32% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje Archicom Spółki Celowej**”);
- 3) w dniu 17 lutego 2021 r. Spółka (jako sprzedający) zawarła z Panią Dorotą Jarodzka-Śródka oraz Panem Rafałem Jarodzkim (jako kupującymi) umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży na rzecz Pani Doroty Jarodzkiej-Śródki oraz Pana Rafała Jarodzkiego wszystkich akcji przysługujących Spółce w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A. („**Umowa Przedwstępna Archicom Polska**”), zaś najpóźniej w dniu zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie Przedwstępnej zostanie zawarta umowa przyrzeczona w wykonaniu Umowy Przedwstępnej Archicom Polska („**Umowa Przyrzeczona Archicom**”).

Polska”);

- 4) zgodnie z Umową Przedwstępną oraz Umową Przyrzeczoną Archicom Polska, w dniu zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie Przedwstępnej, Spółka (jako zastawnik) ma zawrzeć ze Spółką Celową (jako zastawcą) umowę zastawu rejestrowego na Akcjach Archicom Spółki Celowej w celu zabezpieczenia zapłaty drugiej raty ceny sprzedaży za akcje w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A. w wysokości 53.500.000 zł przez Panią Dorotę Jarodzką-Śródkę oraz Pana Rafała Jarodzkiego na rzecz Spółki („**Umowa Zastawu**”),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz Spółki (jako zastawnika) zabezpieczenia w postaci zastawów rejestrowych na Akcjach Archicom Spółki Celowej oraz na zawarcie w tym celu przez Spółkę Umowy Zastawu, na podstawie której Spółka (jako zastawnik) uzyska od Spółki Celowej (jako zastawcy) zabezpieczenie zapłaty drugiej raty ceny sprzedaży za akcje w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A. w wysokości 53.500.000 zł przez Panią Dorotę Jarodzką-Śródkę oraz Pana Rafała Jarodzkiego na Akcjach Archicom Spółki Celowej, na następujących zasadach i warunkach:

- liczba Akcji Archicom Spółki Celowej obciążonych zastawami rejestrowymi na podstawie Umowy Zastawu nie może przekroczyć 2.113.614 akcji imiennych serii B1 uprzywilejowanych co do prawa głosu oraz 19.350 akcji na okaziciela serii A, czyli łącznie 2.132.964 akcji w kapitale zakładowym Spółki;
- wygaśnięcie zastawów rejestrowych na Akcjach Archicom Spółki Celowej nastąpi: (i) w przypadku Pani Doroty Jarodzkiej-Śródki – w momencie zapłaty drugiej raty ceny sprzedaży za akcje w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A. należnej od Pani Doroty Jarodzkiej-Śródki na rzecz Spółki, tj. kwoty 26.750.000 zł wraz z odsetkami oraz (ii) w przypadku Pana Rafała Jarodzkiego – w momencie zapłaty drugiej raty ceny sprzedaży za akcje w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A. należnej od Pana Rafała Jarodzkiego na rzecz Spółki, tj. kwoty 26.750.000 zł wraz z odsetkami, jednak w obu tych przypadkach z tym zastrzeżeniem, że okres upoważnienia do ustanowienia zastawów rejestrowych na Akcjach Archicom Spółki Celowej zawarty w niniejszej uchwale upływa najpóźniej w dniu 15 czerwca 2023 r.;
- zaspokojenie Spółki (jako zastawnika) nie może polegać na przejęciu Akcji Archicom Spółki Celowej na własność w trybie i na warunkach określonych w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
- w okresie, gdy Akcje Archicom Spółki Celowej są zastawione na rzecz Spółki prawo głosu oraz dywidenda z tych akcji przysługują Spółce Celowej.

§2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ustanowienia zastawów rejestrowych na Akcjach Archicom Spółki Celowej zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia oraz wykonania Umowy Zastawu. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków dotyczących ustanowienia zastawów rejestrowych na Akcjach Archicom Spółki Celowej w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

NA PODSTAWIE ART. 362 § 3 W ZW. Z ART. 363 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH:

Ustanowienie zastawów rejestrowych na 2.132.964 akcjach w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących łącznie 8,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 4.246.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 13,32% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (na co składają się 2.113.614 akcji imiennych serii B1 uprzywilejowanych co do prawa głosu oraz 19.350 akcji na okaziciela serii A) („**Akcje Archicom Spółki Celowej**”) jest elementem transakcji sprzedaży wszystkich akcji Spółki w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A. na rzecz Pani Doroty Jarodzkiej-Śródki oraz Pana Rafała Jarodzkiego przewidzianym w umowie przyrzeczonej, która ma zostać zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży na rzecz Pani Doroty Jarodzkiej-Śródki oraz Pana Rafała Jarodzkiego wszystkich akcji przysługujących Spółce w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A. zawartej w dniu 17 lutego 2021 r.

Ustanowienie zastawów rejestrowych na Akcjach Archicom Spółki Celowej ma na celu zabezpieczenie zapłaty drugiej raty ceny sprzedaży za akcje w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A. w wysokości 53.500.000 zł przez Panią Dorotę Jarodzką-Śródkę oraz Pana Rafała Jarodzkiego na rzecz Spółki. Do ustanowienia zastawu na Akcjach Archicom Spółki Celowej wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 362 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 5/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie odwołania Pana ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 i § 33 ust.3 pkt. 4 Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (skutek rozporządzający) („**Zamknięcie**” i „**Echo**”, odpowiednio) w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. pomiędzy Dorotą Jarodzką-Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo, jako kupującym.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariuszy, tj. spółki pod firmą DKR Investment Sp. z o.o. i spółki pod firmą DKR Invest S.A.

UCHWAŁA nr 6/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie odwołania Pana ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 i § 33 ust.3 pkt. 4 Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (skutek rozporządzający) („**Zamknięcie**” i „**Echo**”, odpowiednio) w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. pomiędzy Dorotą Jarodzką-Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo, jako kupującym.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariuszy, tj. spółki pod firmą DKR Investment Sp. z o.o. i spółki pod firmą DKR Invest S.A.

UCHWAŁA nr 7/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie odwołania Pana ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 i § 33 ust.3 pkt. 4 Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (skutek rozporządzający) („**Zamknięcie**” i „**Echo**”, odpowiednio) w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. pomiędzy Dorotą Jarodzką-Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo, jako kupującym.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariuszy, tj. spółki pod firmą DKR Investment Sp. z o.o. i spółki pod firmą DKR Invest S.A.

UCHWAŁA nr 8/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie odwołania Pana ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 i § 33 ust.3 pkt. 4 Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (skutek rozporządzający) („**Zamknięcie**” i „**Echo**”, odpowiednio) w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. pomiędzy Dorotą Jarodzką-Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo, jako kupującym.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariuszy, tj. spółki pod firmą DKR Investment Sp. z o.o. i spółki pod firmą DKR Invest S.A.

UCHWAŁA nr 9/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie powołania Pana/Pani na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 i § 33 ust.3 pkt. 4 Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, z dniem przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (skutek rozporządzający) („**Zamknięcie**” i “**Echo**”, odpowiednio) w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. pomiędzy Dorotą Jarodzką-Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo, jako kupującym.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariuszy, tj. spółki pod firmą DKR Investment Sp. z o.o. i spółki pod firmą DKR Invest S.A.

UCHWAŁA nr 10/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie powołania Pana/Pani na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 i § 33 ust.3 pkt. 4 Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, z dniem przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo

Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (skutek rozporządzający) („**Zamknięcie**” i „**Echo**”, odpowiednio) w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. pomiędzy Dorotą Jarodzką-Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo, jako kupującym.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariuszy, tj. spółki pod firmą DKR Investment Sp. z o.o. i spółki pod firmą DKR Invest S.A.

UCHWAŁA nr 11/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie powołania Pana/Pani na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 2 i § 33 ust.3 pkt. 4 Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, z dniem przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (skutek rozporządzający) („**Zamknięcie**” i „**Echo**”, odpowiednio) w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. pomiędzy Dorotą Jarodzką-Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo, jako kupującym.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariuszy, tj. spółki pod firmą DKR Investment Sp. z o.o. i spółki pod firmą DKR Invest S.A.

UCHWAŁA nr 12/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie powołania Pana/Pani na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 24 ust. 2 i § 33 ust.3 pkt. 4 Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, z dniem przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (skutek rozporządzający) („**Zamknięcie**” i „**Echo**”, odpowiednio) w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. pomiędzy Dorotą Jarodzką-Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo, jako kupującym.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariuszy, tj. spółki pod firmą DKR Investment Sp. z o.o. i spółki pod firmą DKR Invest S.A.

UCHWAŁA nr 13/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt. 6) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) W paragrafie 6 skreśla się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem Zarządu, który może być mechanicznie odtworzony.

4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”

2) Dotychczasowy § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 7.

1. Akcje Spółki, zarówno imienne jak i na okaziciela, są zbywane bez ograniczeń, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

2. Akcjonariuszom – posiadaczom akcji imiennych przysługuje prawo pierwokupu zbywanych przez innych akcjonariuszy akcji imiennych.
3. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne Spółki osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że inni Akcjonariusze nie wykonają swojego prawa pierwokupu w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia ich przez Akcjonariusza o zamiarze zbycia. Zawiadomienie powinno wskazywać liczbę akcji imiennych podlegających zbyciu, nabywcę akcji, oraz cenę, albo sposób jej określenia oraz ewentualnie inne warunki transakcji.
4. Zastawnik ani użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, chyba, że Zarząd Spółki wyrazi pisemną zgodę na wykonywanie prawa głosu.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7.

Zastawnik ani użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, chyba, że Zarząd Spółki wyrazi pisemną zgodę na wykonywanie prawa głosu.”

3) Skreśla się w całości § 9 Statutu Spółki;

4) Dotychczasowy § 16 ust. 1 w brzmieniu:

*„1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) **do 7 (siedmiu) członków**. Spośród członków Zarządu mogą zostać wyłonieni Prezes Zarządu i Wiceprezesi.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) **albo większej liczby członków Zarządu**. Spośród członków Zarządu mogą zostać wyłonieni Prezes Zarządu i Wiceprezesi.”*

5) Dotychczasowy § 17 określa się jako ust. 1, po którym w tym paragrafie dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd, lecz działania zgodnego z postanowieniem § 18 ust. 1, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzenie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 26 ust. 2 pkt 1 lub 2 Statutu.”

6) Dotychczasowy § 24 ust. 1 w brzmieniu:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) członków i nie więcej niż 5 (pięciu) członków. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 (pięciu) członków i **nie więcej niż 7 (siedmiu) członków**. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, przy czym w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Rada Nadzorcza będzie liczyć 5 (pięciu) członków.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) członków i nie więcej niż 5 (pięciu) członków. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, przy czym w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Rada Nadzorcza będzie liczyć 5 (pięciu) członków.”

7) W § 24 dodaje się nowy ust. 2 i 3 Statutu w brzmieniu:

„2. 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.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. Mandat tak ustalonego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu powołania. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział.”

8) W związku z dodaniem w § 24 nowego ust. 2 i 3, zmienia się w § 24 numerację dotychczasowych ustępów od 2 do 12 na od 4 do 14, przy czym w związku ze zmianą numeracji nowy ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Przepis ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się również:

- a. do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi;*
- b. odpowiednio do członków Zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.”*

9) Dotychczasowy § 26 ust. 1 pkt 8) w brzmieniu:

„8) wybór **biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;**”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8) wybór **lub zmiana firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;**”

10) Dotychczasowy § 26 ust. 1 pkt 17) w brzmieniu:

„17) zatwierdzanie planów finansowych i planów rozwoju i działalności Spółki;”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„17) zatwierdzanie planów finansowych i planów rozwoju i działalności Spółki, **w szczególności przyjęcie rocznego budżetu i biznesplanu dla Spółki i jej podmiotów zależnych sporządzonego przez Zarząd („Biznes Plan Grupy”);**”

11) W § 26 ust. 1 po pkt. 23) dodaje się nowe pkt. 24 i 25 w brzmieniu:

„24) oceny spełniania kryteriów niezależności, określonych w obowiązujących przepisach prawa, przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, przy czym taka ocena może mieć miejsce zarówno przed jak i po odbyciu Walnego Zgromadzenia powołującego danego członka lub członków w skład Rady Nadzorczej;

25) sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej otrzymanych w roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie.”

12) W § 26 po ust. 1 dodaje się nowy ust. 2 brzmieniu:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- 1) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane z obrotem nieruchomościami wchodzą w zakres bieżącej działalności Spółki;
- 2) zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;
- 3) podpisanie, istotna zmiana (w szczególności dotycząca warunków finansowych lub warunków rozwiązania) lub wypowiedzenie jakiegokolwiek umowy pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym z jednej strony a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub ich podmiotami

powiązany (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”) z drugiej strony;

- 4) dokonanie zmian polityki rachunkowości, które mają istotny wpływ na jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, z wyjątkiem zmian wymaganych przez biegłego rewidenta Spółki lub jej podmiotu zależnego lub wynikających ze zmian przepisów prawa (polskich zasad rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej);
- 5) wykonanie przez Spółkę lub podmiot zależny jako akcjonariusza lub współnika jej podmiotu zależnego, prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu współników podmiotu zależnego, w przedmiocie spraw, o których mowa w niniejszym §26 ust. 2 pkt 1 - 5; na potrzeby niniejszego punktu odniesienia do Spółki oraz członków Zarządu, o których mowa w punktach wskazanych powyżej, należy interpretować, odpowiednio jako odniesienia do podmiotu zależnego oraz członków zarządu podmiotu zależnego.”

13) W związku z dodaniem w § 26 nowego ust. 2 zmienia się w § 26 numerację dotychczasowych ustępów 2 i 3 na 3 i 4.

14) Dotychczasowy § 27 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. **Podejmowanie uchwał w trybach określonych powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.**”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

15) Dotychczasowy § 29 określa się jako ust. 1 i dodaje się w § 29 nowe ust. 2-4 w brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.

3. W szczególności Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, którego skład powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także Rada Nadzorcza może powołać komitet inwestycyjny.

4. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą spełnienia jej warunku zawieszającego, tj. przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (skutek rozporządzający) („Zamknięcie” i „Echo”, odpowiednio) w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. pomiędzy Dorotą Jarodzką-Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo, jako kupującym. Dla uniknięcia wątpliwości niniejsza uchwała nie wywiera żadnych skutków prawnych (lub innych), o ile Zamknięcie nie nastąpi oraz do czasu, kiedy ono nastąpi.

§3. Z uwzględnieniem warunku podjęcia niniejszej uchwały wskazanego w § 2, zmiany Statutu wejdą w życie z dniem zarejestrowania ich przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE:

Proponowane zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 6 i § 8 są uzasadnione z uwagi na dematerializację akcji imiennych serii B1. Pozostałe zmiany mają na celu doprecyzowanie kompetencji Zarządu, dla których wymagana będzie uprzednia zgoda Rady Nadzorczej. Ponadto dalsze zmiany mają na celu rozszerzenie uprawnień nadzorczych przyznanych Radzie Nadzorczej, a także przyznanie jej uprawnień do powoływania określonych zespołów i komitetów działających jako organy doradcze i opiniotwórcze Rady. Zmiany wprowadzone do Statutu mają także na celu dostosowanie jego treści do znowelizowanych przepisów ustawy Kodeksu spółek handlowych dokonanych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 202 r. poz. 568).

Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza, tj. spółki pod firmą DKR Investment Sp. z o.o.

UCHWAŁA nr 14/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1. W związku z przyjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwały nr 13/04/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi swoją działalność gospodarczą pod firmą **Archicom spółka akcyjna**.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: **Archicom S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą **PD Stabłowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000260806.
4. Założycielami Spółki są:
 - a. Rafał Jarodzki,
 - b. Dorota Jarodzka – Śródka,
 - c. Kazimierz Śródka,
 - d. Archicom Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowo – akcyjna,
 - e. Archicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - f. Space Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3.

1. Spółka działa na terenie kraju i za granicą.
2. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady, a także uczestniczyć w innych podmiotach z kapitałem polskim i zagranicznym, zarówno w kraju, jak i za granicą oraz korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorcami i osobami w celu osiągnięcia zamierzonych celów, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD 2007 - jest :
 1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, [41]
 2. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, [41.10.Z]
 3. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, [41.20.Z]
 4. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, [68.10.Z]
 5. działalność w zakresie architektury, [71.11.Z]
 6. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, [71.12.Z]
 7. działalność firm centralnych (Head Offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, [70.10.Z]
 8. pozostała działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, [64.9]
 9. pozostałe pośrednictwo pieniężne, [64.19.Z]
 10. pozostałe formy udzielania kredytów, [64.92.Z]
 11. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, [64.99.Z]

12. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,[66.19.Z]
13. pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,[66.29.Z]
14. działalność holdingów finansowych, [64.20.Z]
15. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, [68.20.Z]
16. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, [68.3]
17. działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,[69.20.Z]
18. badania rynku i opinii publicznej,[73.20.Z]
19. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, [70.22.Z]
20. reklama [73.1.]
21. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,[78.10. Z]
22. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [42]
23. roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11.Z]
24. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [42.12.Z]
25. roboty związane z budową mostów i tuneli [42.13.Z]
26. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [42.21]
27. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych[42.22]
28. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej [42.91]
29. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane [42.99]
30. roboty budowlane specjalistyczne [43]
31. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [43.11.Z]
32. przygotowanie terenu pod budowę [43.12.Z]
33. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z]
34. wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]
35. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych [43.22.Z]
36. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.29.Z]
37. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych [43.3]
38. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]
39. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane [43.99.Z]
40. sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, [46.1]
41. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,[46.73.Z]
42. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, [47.1]
43. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, [47.78.Z]
44. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, [47.99.Z]
45. badania i analizy techniczne, [71.20.]
46. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, [77.11.Z]
47. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, [58.2]
48. sprzętanie obiektów, [81.2]
49. działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana, [82.9]
50. wynajem pozostałych środków transportu lądowego, [77.12.Z]
51. wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego [77.34.Z]

52. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, [77.39.Z]
 53. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, [77.31.Z]
 54. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, [77.32.Z]
 55. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, [77.33.Z]
 56. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, [62.02.Z]
 57. działalność obiektów kulturalnych, [90.04.Z]
 58. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, [74.90.Z]
 59. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, [81.10]
 60. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, [81.30.Z]
 61. działalność związana z oprogramowaniem [62.01.Z].
2. Prowadzenie działalności, dla której wymagane jest pozwolenie, koncesja, lub zezwolenie, prowadzone będzie po uzyskaniu stosownego pozwolenia, koncesji lub zezwolenia.

KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **256.703.430 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych), i dzieli się na **25.670.343** (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:
 - 19.462.841 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii A;
 - 6.207.502 (słownie: sześć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset dwie) uprzywilejowane akcje imienne serii B1, o numerach od B1-00.131.201 do B1.-06.338.702.
2. Kapitał zakładowy został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje imienne serii B1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję serii B1 przypadają 2 (dwa) głosy.

§ 6.

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, przy czym zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona w okresie, gdy akcje na okaziciela są zdematerializowane.

§ 7.

Zastawnik ani użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, chyba, że Zarząd Spółki wyrazi pisemną zgodę na wykonywanie prawa głosu.

§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe imienne lub na okaziciela, bez określonej wartości nominalnej.

§ 9.

/skreślony/

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony:
 - a. w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji,
 - b. ze środków Spółki.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.
3. Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.
4. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela, zwykłymi lub uprzywilejowanymi, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda).
2. Podział zysku nastąpi zgodnie z warunkami określonym w uchwale przez Walne Zgromadzenie. W szczególności Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę dotyczącą warunków, zasad i formy płatności dywidendy za dany rok obrotowy oraz określenia dnia dywidendy.
3. Zysk nie przeznaczony do podziału będzie powiększał kapitał zapasowy lub inne kapitały Spółki utworzone zgodnie z § 12 niniejszego Statutu.

§ 12.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. inne kapitały lub fundusze, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych z odpisów z czystego zysku za dany rok obrotowy. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią części kapitału zakładowego.

§ 13.

1. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 14.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 15.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa, niniejszym Statutem lub Uchwałą Walnego Zgromadzenia do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków Zarządu. Spośród członków Zarządu mogą zostać wyłonieni Prezes Zarządu i Wiceprezesi.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat i jest wspólna. W przypadku powołania nowego członka Zarządu w trakcie trwania kadencji, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa z dniem wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu, a także powołuje i odwołuje członków Zarządu. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Założycieli Spółki, którzy ustalają również liczbę jego członków.
4. Rada Nadzorcza zatwierdza regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

§ 17.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, a także w postępowaniu przed sądami oraz organami i urzędami państwowymi. W tym samym zakresie w imieniu Spółki może działać ustanowiony prokurent.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd, lecz działania zgodnego z postanowieniem § 18 ust. 1, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 26 ust. 2 pkt 1 lub 2 Statutu.

§ 18.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Oświadczenia składane Spółce, jak również doręczenia pism Spółce, mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

§ 19.

1. Każdy członek Zarządu bez uprzedniej uchwały Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności. Rada Nadzorcza może określać organizację Zarządu i zakres odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych członków Zarządu w ramach Zarządu.
2. Jeżeli przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Spółki, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

§ 20.

1. O ile przepisy prawa nie wymagają większej liczby głosów, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 21.

Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki, przy czym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 22.

1. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.
2. Rada Nadzorcza może w każdej chwili, z ważnych powodów, zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
3. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

§ 23.

Członkowie Zarządu odpowiadają względem Spółki za szkody, jakie poniosła Spółka z tytułu zaniedbania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu lub Regulaminów uchwalonych przez organy Spółki.

RADA NADZORCZA

§ 24.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) członków i nie więcej niż 5 (pięciu) członków. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, przy czym w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Rada Nadzorcza będzie liczyć 5 (pięciu) członków.
2. 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.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. Mandat tak ustalonego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu powołania. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
5. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
6. Przepis ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się również:
 - a. do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi;
 - b. odpowiednio do członków Zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego oraz mogą wybrać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej.
8. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat i jest wspólna. Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna.
9. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy z nich, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.
11. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na żądanie członka Rady, lub Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
12. Wszelkie doręczenia dla każdego z członków Rady Nadzorczej dokonywane są na piśmie na adres wskazany przez danego członka Rady Nadzorczej lub do rąk własnych za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej. O każdej zmianie adresu członkowie Rady Nadzorczej informują Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Spółkę.
13. Wszelkie oświadczenia i pisma kierowane do Rady Nadzorczej przez Spółkę, jej organy, akcjonariuszy lub członków Zarządu lub Rady Nadzorczej powinny być doręczane

Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, chyba że Statut wymaga zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej.

14. *W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej jego mandat wygasa. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odwołaniu, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, umieszczając na porządku obrad wybór następcy odwołanego, ustępującego lub zmarłego członka. Zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej, będące następstwem odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej nie wpływa na zdolność podejmowania przez Radę Nadzorczą ważnych uchwał, pod warunkiem, że liczba członków nie spadnie poniżej liczby minimalnej wymaganej przepisami Kodeksu spółek handlowych.*

§ 25.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które są zastrzeżone do jej kompetencji na mocy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.

§ 26.

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
- 1) *ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;*
 - 2) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;*
 - 3) *ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;*
 - 4) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny;*
 - 5) *wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i przedstawicielstw Spółki;*
 - 6) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;*
 - 7) *rozpatrywanie wszelkich wniosków wniesionych przez Zarząd lub członków Rady Nadzorczej;*
 - 8) *wybór lub zmiana firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;*
 - 9) *przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;*
 - 10) *wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu działalnością konkurencyjną;*
 - 11) *wyznaczanie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej indywidualnych obowiązków nadzorczych oraz wyznaczanie ich do stałego pełnienia obowiązków nadzorczych;*
 - 12) *zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W przypadku trwałej niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje nowego członka Zarządu;*
 - 13) *zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku niezwołania go przez Zarząd w wyznaczonym terminie;*

- 14) *zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą;*
 - 15) *reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu, w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub stosunku powołania z członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej;*
 - 16) *reprezentowanie Spółki w sporach między Spółką a członkami Zarządu;*
 - 17) *zatwierdzanie planów finansowych i planów rozwoju i działalności Spółki, w szczególności przyjęcie rocznego budżetu i biznesplanu dla Spółki i jej podmiotów zależnych sporządzonego przez Zarząd („Biznes Plan Grupy”);*
 - 18) *ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;*
 - 19) *udzielenie zgody na złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;*
 - 20) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;*
 - 21) *zatwierdzanie strategii działania Spółki;*
 - 22) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji;*
 - 23) *ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;*
 - 24) *oceny spełniania kryteriów niezależności, określonych w obowiązujących przepisach prawa, przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, przy czym taka ocena może mieć miejsce zarówno przed jak i po odbyciu Walnego Zgromadzenia powołującego danego członka lub członków w skład Rady Nadzorczej;*
 - 25) *sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej otrzymanych w roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie.*
2. *Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga:*
- 1) *zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane z obrotem nieruchomościami wchodzą w zakres bieżącej działalności Spółki;*
 - 2) *zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;*
 - 3) *podpisanie, istotna zmiana (w szczególności dotycząca warunków finansowych lub warunków rozwiązania) lub wypowiedzenie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym z jednej strony a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub ich podmiotami powiązаныmi (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”) z drugiej strony;*
 - 4) *dokonanie zmian polityki rachunkowości, które mają istotny wpływ na jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, z wyjątkiem zmian wymaganych przez biegłego rewidenta Spółki lub jej podmiotu zależnego lub wynikających ze zmian przepisów*

prawa (polskich zasad rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej);

- 5) wykonanie przez Spółkę lub podmiot zależny jako akcjonariusza lub współnika jej podmiotu zależnego, prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu współników podmiotu zależnego, w przedmiocie spraw, o których mowa w niniejszym § 26 ust. 2 pkt 1 - 5; na potrzeby niniejszego punktu odniesienia do Spółki oraz członków Zarządu, o których mowa w punktach wskazanych powyżej, należy interpretować, odpowiednio jako odniesienia do podmiotu zależnego oraz członków zarządu podmiotu zależnego.*
- 3. W wykonaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować każdą dziedzinę działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawiania sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać inspekcji majątku Spółki oraz badać jej księgi i dokumenty.*
- 4. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zwolnić Zarząd z obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wykonywanie określonej czynności, lub wykonywanie określonego typu czynności, o ile nie sprzeciwia się to bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa.*

§ 27.

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy członków Rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

§ 28.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków ustalone przez Walne Zgromadzenie.

§ 29.

- 1. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym także szczegółowy tryb podejmowania uchwał.*
- 2. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.*
- 3. W szczególności Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, którego skład powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także Rada Nadzorcza może powołać komitet inwestycyjny.*
- 4. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.*

WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

- 1. Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Prawo głosu przysługuje przed pełnym pokryciem akcji.*
- 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.*
- 3. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z podaniem nazwisk i imion lub firm (nazw) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedziby), liczby, rodzajów i numeru akcji oraz liczby przysługujących im głosów. Podpisana przez Zarząd lista winna być wyłożona w lokalu Spółki przez okres 3 dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia.*
- 4. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
- 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
- 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, lub na pisemne żądanie akcjonariuszy posiadających akcje przedstawiające co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od przedstawienia Zarządowi żądania jego zwołania.*
- 7. Walne Zgromadzenie może także podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeśli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.*
- 8. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń, w którym zawarte są między innymi szczegóły techniczne związane z Walnym Zgromadzeniem, jak również sprawy związane z wyborem władz Spółki, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem.*

§ 31.

- 1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał, jeśli reprezentowane na nim jest więcej niż 30% kapitału zakładowego, o ile przepisy prawa nie wymagają większego kworum.*
- 2. Jeśli Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał z braku kworum, niezwłocznie zwołane będzie następne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad, lecz bez obowiązywania ustanowionego w ust. 1 powyżej wymogu co do kworum.*
- 3. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.*

§ 32.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej i przewodniczy mu do chwili wybrania Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 33.

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu, o ile przepisy prawa nie wymagają większej liczby głosów.*
2. *Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadzane jest w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.*
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:*
 - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;*
 - 2) *podjęcie uchwały o podziale zysku, względnie o pokryciu straty;*
 - 3) *udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
 - 4) *wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;*
 - 5) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;*
 - 6) *zmiana Statutu;*
 - 7) *połączenie Spółki z innymi spółkami, rozwiązanie i likwidacja Spółki;*
 - 8) *uchwalenie Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń;*
 - 9) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;*
 - 10) *emisja warrantów subskrypcyjnych;*
 - 11) *rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
 - 12) *rozpatrywanie innych wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd;*
 - 13) *przyznanie świadectw założycielskich;*
 - 14) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
 - 15) *inne sprawy przewidziane w przepisach prawa.*
4. *Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

§ 34.

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach, większością dwóch trzecich głosów, jednakże łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 35.

1. *Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.*
2. *Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.*
3. *Zarząd zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki i pisemnego sprawozdania z działalności Spółki najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego oraz do niezwłocznego przedstawienia tych sprawozdań Radzie Nadzorczej. Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.*
4. *Sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki podpisywane są przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisania musi być uzasadniona.*
5. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 36.

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie właściwej uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.

§ 37.

- 1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".*
- 2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie uchwali inaczej.*

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Statutu miałyby być nieważne, to ważność pozostałych pozostaje bez zmian. Nieważne postanowienia Statutu będą zastąpione przez akcjonariuszy innymi, ważnymi postanowieniami, o treści możliwie najbardziej podobnej do treści postanowień nieważnych. Nowe postanowienia będą uznane za równoważne postanowieniom nieważnym.

§ 39.

W przypadku, o którym mowa w art. 5 §2. Kodeksu spółek handlowych, tj. w przypadku osiągnięcia lub utraty przez spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce, zamiast ogłoszenia, o którym mowa w art. 5 §2 Kodeksu spółek handlowych, wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi.

§ 40.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych."

§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą spełnienia jej warunku zawieszającego, tj. przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (skutek rozporządzający) („Zamknięcie” i “Echo”, odpowiednio) w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. pomiędzy Dorotą Jarodzką-Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo, jako kupującym. Dla uniknięcia wątpliwości niniejsza uchwała nie wywiera żadnych skutków prawnych (lub innych), o ile Zamknięcie nie nastąpi oraz do czasu, kiedy ono nastąpi.

§3. Z uwzględnieniem warunku podjęcia niniejszej uchwały wskazanego w § 2, zmiany Statutu wejdą w życie z dniem zarejestrowania ich przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE:

Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu jest konsekwencją zmian wynikających z uchwały nr 13/04/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku *w sprawie zmiany Statutu Spółki.*

UCHWAŁA nr 15/04/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, rozstrzyga, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych.
