

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ARCHICOM SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZAPLANOWANEGO
NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2026 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Archicom S.A.**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**UCHWAŁA nr 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2025 r.
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r.
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
 - d) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025.
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 2025 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2025;
 - c. wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2025;
 - 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 łącznym 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 2025 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 2025 roku.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2025.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025.
 17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA nr 3/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 767 924 140,36 zł;
 2. sprawozdanie z wyniku, które wykazuje zysk netto z działalności za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w kwocie 229 935 282,95 zł;
 3. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w kwocie 229 935 282,95 zł;
 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., o kwotę 136 179 335,07 zł;
 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące stan środków pieniężnych na kwotę 5 898 032,92 zł;
 6. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
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 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 5/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Archicom S.A.
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 3 739 581 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące przychody ze sprzedaży na poziomie 961 658 tys. zł (z wyłączeniem działalności zaniechanej), zysk przed opodatkowaniem na poziomie 141 575 tys. zł (z wyłączeniem działalności zaniechanej) i zysk netto w kwocie 83 971 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 22 567 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2025 w kwocie 1 245 735 tys. zł;
5. noty objaśniające;

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 6/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zasady nr 2.11 zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GWP 2021”, **zatwierdza** sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

1. wstęp;
2. wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2025 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2025;
3. wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2025;
4. 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;
5. ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, o których mowa art. 380¹ oraz art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych;
6. informację o łącznym 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;
7. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2025 roku;
8. 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;
9. 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;
10. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności;
11. ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a wymóg jej podjęcia wynika z zasady nr 2.11 zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GWP 2021”, która to zasada jest stosowana przez Spółkę.

UCHWAŁA nr 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Waldemarowi Olbrykowi

absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Waldemarowi Olbrykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Agacie Skowrońskiej-Domańskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Wiceprezes Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Agacie Skowrońskiej-Domańskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 6 czerwca 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Rafałowi Zbochowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu

Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Rafałowi Zbochowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Dawidowi Wronie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Dawidowi Wronie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkini Zarządu ARCHICOM Spółka Akcyjna -
Justynie Kawie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkini Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Justynie Kawie, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 6 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna
– Nicklasowi Lindbergowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Nicklasowi Lindbergowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Markowi Gabryjelskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Markowi Gabryjelskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 25 czerwca 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Jackowi Owczarkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Jackowi Owczarkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Konradowi Płochockiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Konradowi Płochockiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Maciejowi Drozdowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Maciejowi Drozdowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Małgorzacie Turek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Małgorzacie Turek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 18/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Bence Sass
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Bence Sass, absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 19/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Peter Kocsis
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Peter Kocsis, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 25 czerwca 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 20/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
ARCHICOM Spółka Akcyjna – Balázs Gál
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Balázs Gál , absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 21/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2025

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości **229.935.282,95 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 95/100) wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2025, podzielić w następujący sposób:

- 1) zysk w kwocie **105.292.877,40 zł** (słownie: sto pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 40/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („**Dywidenda**”) tj. w kwocie **1,80 zł** (słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt groszy) na 1 akcję;
- 2) zysk w kwocie **124.642.405,55 zł** (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta pięć złotych 55/100) przeznaczyć na **kapitał rezerwowy Spółki** przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmienioną uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku.

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 17 lipca 2026 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2026 roku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy zostały określone zgodnie z przepisem art. 348 § 3 do 5 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 22/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 *ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (Dz.U. z 2025r. poz. 620) („Ustawa o ofercie”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025 („Sprawozdanie”) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom S.A.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie.
