

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

Zarząd **Archicom Spółki Akcyjnej** z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555355, REGON: 020371028, NIP: 8982100870, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień **27 lipca 2023** roku, na godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, 00-844 Warszawa, budynek Willa Schielego, I piętro, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C1, C2, C3, C4, C5 w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C1, C2, C3, C4, C5, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C1, C2, C3, C4, C5.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

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

I. Informacje ogólne.

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

- 1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wza@archicom.pl
- 2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00,
- 3) ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz,
- 4) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedostarczenie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki,
- 5) do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone tłumaczenia przysięgłe na język polski.

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

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

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

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

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

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

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

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

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

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

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

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

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

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

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

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

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

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

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

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

<http://www.archicom.pl/dla-inwestora/wza/>

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

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

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

Spółka informuje, że:

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

- 5) oryginał pełnomocnictwa udzielonego na piśmie dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.

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

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

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

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

Spółka nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje także możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 lipca 2023 r. jest dzień **11 lipca 2023 r.**

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

Uprawniony z akcji Spółki oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jeżeli nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej **niż 30 czerwca 2023 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **nie później niż w dniu 12 lipca 2023 r.**, złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych.

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

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

IX. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 24 lipca 2023 r. w godzinach od 9:00

do godz. 16:00, w sekretariacie Zarządu Spółki, we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w pkt. I powyżej lub złożyć w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, a ponadto w przypadku:

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

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

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

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał będą dostępne w dni powszednie, począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, w godzinach od 9:00 do godz. 16:00, oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.archicom.pl/dlainwestora/wza/>

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

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

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

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

XI. Projektowane zmiany Statutu Spółki.

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

1) Dotychczasowy §5 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„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.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 484.960.430 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści złotych) i dzieli się na 48.496.043 (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 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;*
- *3.892.568 (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) zwykłych akcji imiennych serii C1;*
- *4.671.081 (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) zwykłych akcji imiennych serii C2;*
- *5.605.298 (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) zwykłych akcji imiennych serii C3;*
- *6.726.357 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) zwykłych akcji imiennych serii C4; oraz*
- *1.930.396 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji imiennych serii C5.”*

2) W §6 Statutu dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3) Zamiana akcji imiennych serii C1, C2, C3, C4 oraz C5 na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających wszystkie akcje danej serii, tj. serii C1, C2, C3, C4 lub C5.”

Uzasadnienie zmian Statutu:

Proponowana zmiana § 5 ust. 1 Statutu związana jest z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i odzwierciedla jego nową, proponowaną wysokość oraz fakt emisji akcji nowych serii, tj. serii C1, C2, C3, C4 oraz C5.

Dodanie § 6 ust. 3 Statutu związane jest z kolei z proponowaną treścią uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z projektem tej uchwały, akcje nowej emisji, tj. akcje serii C1, C2, C3, C4 oraz C5 będą mogły zostać zamienione na akcje na okaziciela w celu dopuszczenia akcji danej serii do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających wszystkie akcje nowej emisji danej serii, tj. serii C1, C2, C3, C4 lub C5. Tak sformułowane ograniczenie zasady, wynikającej z art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, wymaga wprowadzenia odpowiedniego postanowienia do Statutu Spółki.

XII. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy dotycząca przetwarzania danych osobowych.

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

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

przekazania do KNF, ewentualnie innemu akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA oraz weryfikacji uprawnienia do udziału w WZA.

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