

Warszawa, dnia 5 lipca 2023 r.

DKRA ECHO SP. Z O.O.

Al. Solidarności 36

25-323 Kielce

reprezentowana przez:

Mateusza Frey

Członka Zarządu

DKR ECHO INVEST S.A.

Al. Solidarności 36

25-323 Kielce

reprezentowana przez:

Mateusza Frey

Członka Zarządu

DKR ECHO INVESTMENT SP. Z O.O.

Al. Solidarności 36

25-323 Kielce

reprezentowana przez:

Mateusza Frey

Członka Zarządu

Archicom S.A.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r.

Działając w imieniu DKRA ECHO sp. z o.o., DKR Echo Invest S.A. oraz DKR Echo Investment sp. z o.o., będących akcjonariuszami spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**”), posiadającymi akcje reprezentujące łącznie 79,79% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r. następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej Archicom S.A.; oraz
2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Archicom S.A.

Uzasadnienie

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnienia akcjonariuszy spółki akcyjnej reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia wynikającego z art. 401 §1 KSH.

Jednocześnie stosownie do treści art. 401 §1 KSH w załączeniu do niniejszego żądania przedkładamy projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów obrad.

W imieniu **DKRA ECHO SP. Z O.O.**

Imię i Nazwisko: **Mateusz Frey**
Stanowisko: **Członek Zarządu**

W imieniu **DKR Echo Invest S.A.**

Imię i Nazwisko: **Mateusz Frey**
Stanowisko: **Członek Zarządu**

W imieniu **DKR Echo Investment sp. z o.o.**

Imię i Nazwisko: **Mateusz Frey**
Stanowisko: **Członek Zarządu**

Załączniki:

1. odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru DKRA ECHO SP. Z O.O.;
2. odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego DKR Echo Invest S.A.;
3. odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego DKR Echo Investment sp. z o.o.;
4. projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej Archicom S.A.;
5. projekty uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Archicom S.A.;
6. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej liczby akcji.

UCHWAŁA nr [●]/[●]/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 lipca 2023 roku
w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), postanawia dokonać zmiany uchwały nr 20/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki („**Uchwała**”), zmienionej uchwałą nr 29/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2020 r., poprzez zmianę §1 Uchwały i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie §24 ust. 1 statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki II wspólnej kadencji składać się będzie z nie mniej niż 6 (sześciu) i nie więcej niż 8 (ośmiu) członków.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr [●]/[●]/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 lipca 2023 roku
w sprawie powołania pana Bence Saas do rady nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz §24 ust. 4 statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 27 lipca 2023 r. pana Bence Saas do składu Rady Nadzorczej Spółki w ramach wspólnej pięcioletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr [•]/[•]/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 lipca 2023 roku
w sprawie powołania pana Petera Kocsis do rady nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz §24 ust. 4 statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 27 lipca 2023 r. pana Petera Kocsis do składu Rady Nadzorczej Spółki w ramach wspólnej pięcioletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.