

**Uchwała Nr 1/IX/2017**  
**Zarządu spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13 września 2017 r.**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotyczących akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki*

Zarząd spółki pod firmą **Archicom Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 444 - 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) [„**KSH**”], jak również na podstawie § 5a Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **232.781.310,00 zł** (dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych) do kwoty **256.059.440,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych), tj. o kwotę **23.278.130,00 zł** (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści złotych), w drodze emisji w ramach kapitału docelowego **2.327.813** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzynaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda („**Akcje**”). -----
2. Akcje zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
4. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu **31 grudnia 2017 r.**, tj. począwszy od dnia **1 stycznia 2017 r.** -----
5. Cenę emisyjną jednej Akcji ustala się na **15,50 zł** (piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy). -----
6. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, przy czym oferta objęcia Akcji zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
7. Ustala się, że umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie do dnia **30.09.2017 r.** -----

**§ 2.**

W związku z uchwałą nr 2/IX/2017 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11.09.2017 r. *w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii F oraz w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd dotyczących akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości*, Zarząd Spółki uznając, że leży to w interesie Spółki, niniejszym postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji w całości. Jednocześnie Zarząd, jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyjmuje treść opinii przedłożonej przez Zarząd Spółki w związku z podjęciem uchwały **Nr 3/07/2017** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia **17 lipca 2017 roku** *w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do*

ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, która to uchwała przyznała Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. -----

### § 3.

Akcje będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.). Akcje, po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

### § 4.

Zarząd Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji **zmienia Statut Spółki** w ten sposób, że dotychczasowa treść **§5 ust. 1** Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

**§5 ust. 1.** „Kapitał zakładowy Spółki wynosi **256.059.440,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych), i dzieli się na **25.605.944** (dwadzieścia pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym: -----  
- 130.200 (słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-00000001 do A-00130.200; -----  
- 6.207.502 (sześć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset dwie) uprzywilejowane akcje imienne serii B1 o numerach B1-00.131.201 do B1-06.338.702; -----  
- 10.801.821 (dziesięć milionów osiemset jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii B2, o numerach od B2-06.338.703 do B2-17.140.523; -----  
- 1.481.982 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) zwykłych akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-17.140.524 do C-18.622.505; -----  
- 1.000 (jeden tysiąc) zwykłych akcji na okaziciela serii D, o numerach od D-18.622.506 do D-18.623.505; -----  
- 4.655.626 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii E, o numerach od E-18.623.506 do E-23.279.131; -----  
- 2.327.813 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzynaście) zwykłych akcji na okaziciela serii F, o numerach od F-23.279.132 do F-25.605.944.”-----

### § 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----