

Warszawa, 23 sierpnia 2023 r.

Od:

Pan Tibor Veres

Honvéd u. 20,

1055 Budapeszt, Węgry

(dalej jako „Zawiadamiający”)

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

Archicom S.A.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

ZAWIADOMIENIE

w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) („**Ustawa**”) na skutek zarejestrowania w dniu 17 sierpnia 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. na podstawie Uchwały Nr 3/VII/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A., z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000555355 („**Spółka**”) z dnia 27 lipca 2023 roku 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, niniejszym zawiadamiamy, że z chwilą zarejestrowania wyżej wskazanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uległ zmianie pośredni stan posiadania Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie

W dniu 17 sierpnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany statutu Spółki oraz fakt podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Nr 3/VII/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2023 roku 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 („Uchwała nr 3”), („Zdarzenie”).

Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (KRS: 0000007025) („Echo”) zawarła ze Spółką w dniu 1 sierpnia 2023 r. umowę objęcia 22.825.700 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy i siedemset) akcji zwykłych imiennych serii C1, C2, C3, C4, C5, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmującej segment mieszkaniowy działalności Echo, nazwany organizacyjnie jako „Pion Biznesu Mieszkaniowego Echo Investment S.A.” („Aport”) oraz umowę przeniesienia Aportu.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed Zdarzeniem Zawiadający posiadał pośrednio, tj. przez podmioty zależne od Zawiadającego 20.481.901 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jeden) akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 204.819.010 zł (dwieście cztery miliony osiemset dziewięćnaście tysięcy dziesięć złotych) stanowiących około 79,79% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 26.689.403 (dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 83,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Aktualnie, tj. po Zdarzeniu, Zawiadający posiada pośrednio, tj. przez podmioty kontrolowane przez Zawiadającego, 43.307.601 (czterdzieści trzy miliony trzysta siedem tysięcy sześćset jeden) akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 433.076.010 zł (czterysta trzydzieści trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych), stanowiących około 89,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 49.515.103 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset pięćnaście tysięcy sto trzy) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 90,52% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki

Podmiotem zależnym od Zawiadającego jest Dayton-Invest Kft. z siedzibą w Budapeszcie („Dayton-Invest”). Podmiotem zależnym od Dayton-Invest jest WINGHOLDING Zrt. z siedzibą w Budapeszcie („WINGHOLDING”). Podmiotem zależnym od WINGHOLDING jest WING IHC Zrt. z siedzibą w Budapeszcie („WING IHC”). Podmiotem zależnym od WING IHC jest WING INTERNATIONAL Zrt. z siedzibą w Budapeszcie („WING INTERNATIONAL”). Podmiotem zależnym od WING INTERNATIONAL jest Lisala sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Lisala”).

Podmiotem zależnym od Lisala, posiadającym Akcje Spółki jest Echo posiadająca: (i) przed Zdarzeniem bezpośrednio 2 akcje, stanowiące około 0,00001% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 0,00001% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) po Zdarzeniu bezpośrednio 22.825.702 akcji, stanowiących około 47,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki

i uprawnających do wykonywania 22.825.702 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 41,73% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiotami zależnymi od Echo, posiadającymi akcje Spółki są:

- 1) DKR Echo Investment sp. z o.o. (KRS: 0000507327), posiadająca łącznie 13.504.985 akcji, stanowiących: (i) przed Zdarzeniem około 52,61 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnających do wykonywania 17.598.873 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 55,21 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) po Zdarzeniu około 27,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnających do wykonywania 17.598.873 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 32,17 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 2) DKR Echo Invest S.A. (KRS: 0000556914), posiadająca łącznie 4.853.950 akcji, stanowiących: (i) przed Zdarzeniem około 18,91 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnających do wykonywania 4.853.950 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 15,23 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) po Zdarzeniu około 10,01 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnających do wykonywania 4.853.950 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 8,87 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 3) DKRA Echo sp. z o.o. (KRS: 0000890116), posiadająca łącznie 2.122.964 akcji, stanowiących: (i) przed Zdarzeniem około 8,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnających do wykonywania 4.236.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 13,29 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) po Zdarzeniu około 4,38 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnających do wykonywania 4.236.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 7,74 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy

Zawiadamiający informuje, że nie istnieją osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi Zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Zawiadamiający wskazuje, że nie przysługują mu głosy z akcji Spółki, do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Zawiadamiający informuje, że nie przysługują mu głosy z akcji Spółki, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Aktualnie, tj. po zaistnieniu Zdarzenia, Zawiadamiający posiada bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty kontrolowane przez Zawiadamiającego łącznie 43.307.601 akcji, stanowiących około 89,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 49.515.103 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 90,52 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

adw. Bartosz Guziński
pełnomocnik

Załączniki:

- pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.