

Warszawa, 23 sierpnia 2023 r.

Od:

Echo Investment S.A.

Al. Solidarności 36

25-323 Kielce

KRS: 0000007025

NIP: 6570230912

REGON: 290463755

kapitał zakładowy w wysokości 20.634.529,10 PLN opłacony w całości
(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 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 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 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”).

Zawiadamiający zawarł 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 Zawiadamiający posiadał:

- (a) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 2 (dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 20 zł, stanowiące około 0,00001% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 0,00001% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (b) pośrednio, tj. przez podmioty zależne od Zawiadamiającego, w kapitale zakładowym Spółki 20.481.899 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 204.818.990 zł (dwieście cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), stanowiących około 79,79% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 26.689.401 (dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 83,72 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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, Zawiadamiający posiada:

- (a) bezpośrednio 22.825.702 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwie) akcje, o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 228.257.020 zł, stanowiące około 47,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 22.825.702 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 41,73 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego Zawiadamiający posiada bezpośrednio:
 - (i) 2 (dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 20 zł, stanowiące około 0,000004% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2 (dwóch)

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 0,000004% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz

- (ii) 22.825.700 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych imiennych serii C1, C2, C3, C4, C5, o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 228.257.000 zł, z czego: 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, stanowiących około 47,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 22.825.700 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 41,73 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (b) pośrednio, tj. przez podmioty kontrolowane przez Zawiadamiającego, 20.481.899 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 204.818.990 zł (dwieście cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), stanowiących około 42,23% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 26.689.401 (dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 48,79% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Podmiotami zależnymi od Zawiadamiającego, 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 uprawniających 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 uprawniających 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 uprawniających 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 uprawniających 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 uprawniających 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 uprawniających 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.