

Warszawa, dnia 26 października 2023 r.

Od:

Lisala sp. z o.o.

ul. Litewska 1

00-581 Warszawa

KRS: 0000532691

NIP: 5252602422

REGON: 360305060

kapitał zakładowy w wysokości 7.289.100,00 PLN

(„Zawiadamiający”)

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

e-mail:

znaczne.pakiety@knf.gov.pl

Archicom S.A.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-322 Wrocław

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”), zawiadamiamy, że w wyniku rejestracji w dniu 24 października 2023 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) i wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w zakresie wynikającym z uchwały nr 3/IX/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii D i serii E, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E oraz oświadczenia zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego z 4 października 2023 r., dotychczas posiadany łączny (pośredni) stan posiadania Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmianie.

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

Zmiana udziału, której dotyczy Zawiadomienie nastąpiła na skutek wpisu w dniu 24 października 2023 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w zakresie wynikającym z uchwały nr 3/IX/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii D i serii E, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji

akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E oraz oświadczenia zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego z 4 października 2023 r. („Rejestracja Podwyższenia Kapitału Zakładowego”).

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:

Bezpośrednio przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Zawiadamiający posiadał pośrednio, tj. przez podmioty kontrolowane przez Zawiadamiającego, 37.200.169 (trzydzieści siedem milionów dwieście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących około 76,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 43.407.671 (czterdzieści trzy miliony czterysta siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 79,35% 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 Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Zawiadamiający posiada pośrednio, tj. przez podmioty kontrolowane przez Zawiadamiającego, 43.307.601 (czterdzieści trzy miliony trzysta siedem tysięcy sześćset jeden) akcji Spółki, stanowiących ok. 74,04% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 49.515.103 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sto trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 76,53% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Podmiotem zależnym od Zawiadamiającego, posiadającym akcje Spółki jest Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (KRS: 0000007025) („Echo”) posiadająca bezpośrednio: (i) przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału Zakładowego 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 ok. 47,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 22.825.702 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 41,73% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) po Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego 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 ok. 39,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 22.825.702 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 35,28% 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: (i) przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału Zakładowego łącznie 7.397.553 akcje Spółki, stanowiące ok. 15,25% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 11.491.441 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 21,01% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) po Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, łącznie 13.504.985 akcji Spółki stanowiących ok. 23,09% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 17.598.873 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 27,20% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 2) DKR Echo Invest S.A. (KRS: 0000556914), posiadająca: (i) przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału Zakładowego łącznie 4.853.950 akcji Spółki, stanowiących ok. 10,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 4.853.950 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 8,87% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) po Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, łącznie 4.853.950 akcji Spółki stanowiących ok. 8,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 4.853.950 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 7,50% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 3) DKRA Echo sp. z o.o. (KRS: 0000890116), posiadająca: (i) przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału Zakładowego łącznie 2.122.964 akcje Spółki, stanowiące ok. 4,38% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 4.236.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 7,74% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) po Rejestracji

Podwyższenia Kapitału Zakładowego, łącznie 2.122.964 akcje Spółki stanowiące ok. 3,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 4.236.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 6,55% 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 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.

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 Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Zawiadamiający posiada pośrednio przez podmioty kontrolowane przez Zawiadamiającego łącznie 43.307.601 akcji Spółki, stanowiących ok. 74,04% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 49.515.103 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 76,53% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W imieniu **Lisala sp. z o.o.:**

adw. Bartosz Guziński
pełnomocnik

Załączniki:

1. pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa