

## **Zawarcie umowy Joint Venture oraz zawiązanie Spółki Karpacka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Raport bieżący nr 37/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku

*Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR*

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („**Emitent**”) informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r. jednostka zależna Emitenta - Archicom Polska S.A oraz Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. podpisały Umowę Joint Venture oraz utworzyły wspólne przedsięwzięcie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Karpacka sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Wspólne przedsięwzięcie zostało powołane na potrzeby wspólnej realizacji inwestycji mieszkaniowej w Łodzi obejmującej budowę ok. 1100 lokali mieszkalnych.

Kapitał zakładowy zawiązanej Spółki wynosi 2.000.000 zł, a wspólnicy objęli udziały w kapitale zakładowym utworzonej spółki w równej wysokości.

Umowa Joint Venture oraz Umowa Spółki Karpacka sp. z o.o. przewidują, że Archicom Polska S.A. oraz Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. wniosą dopłaty do spółki celowej w następujących terminach i wysokości:

1. 7,5 mln zł – sierpień 2019,
2. 5,0 mln zł – listopad 2019,
3. 2,5 mln zł – kwiecień 2020.

Łączna wysokość dopłat do kapitału wniesionych przez Archicom Polska S.A. oraz Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. wyniesie 30 mln zł.

Dodatkowo Umowa Joint Venture przewiduje, że Archicom Polska S.A. udzieli spółce pożyczek, a maksymalne zaangażowanie w tym zakresie to 17,5 mln zł.

Umowa Joint Venture przewiduje, że wspólnicy uzyskają taką samą stopę zwrotu z kapitału zaangażowanego w przedsięwzięcie. W związku ze zobowiązaniem Archicom Polska S.A. do udzielania pożyczek spółce celowej, udziały Archicom Polska S.A. będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że Archicom Polska S.A. będzie posiadała prawo do 59 % kwoty dywidendy (dywidenda uprzywilejowana), a Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A. będzie posiadała prawo do 41 % kwoty dywidendy. Wskaźniki udziału w dywidendzie mogą ulec zmianie w przypadku niższego zaangażowania Archicom Polska S.A. z tytułu pożyczek, aniżeli pierwotnie zakładana kwota 17,5 mln zł.