

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez zarząd spółki Archicom S.A. uchwał dotyczących przyjęcia zmiany kierunków rozwoju Grupy Archicom w związku z wynikami przeglądu opcji strategicznych, a także zbycia akcji w Archicom Polska S.A. oraz ogółu praw i obowiązków Archicom S.A. jako komandytariusza Archicom Studio Projekt sp. z o.o. sp. k. w związku z transakcją pośredniej sprzedaży akcji Archicom S.A.

Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”), zarząd spółki Archicom S.A. („**Spółka**” oraz „**Zarząd**”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 22 stycznia 2021 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. dotyczącego powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o udzieleniu spółce Echo Investment S.A. („**Echo**”) wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących pośredniego nabycia akcji Spółki oraz ustalenia warunków brzegowych pośredniej transakcji sprzedaży akcji Spółki, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 stycznia 2021 r. zostały podjęte uchwały Zarządu Spółki dotyczące:

- (i) przyjęcia zmiany kierunków rozwoju Grupy Archicom w związku z wynikami przeglądu opcji strategicznych;
- (ii) udzielenia radzie nadzorczej Spółki („**Rada Nadzorcza**”) rekomendacji w przedmiocie wyrażenia zgody na transakcję zbycia przez Spółkę posiadanych przez nią akcji w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A. („**Archicom Polska**”); oraz
- (iii) udzielenia Radzie Nadzorczej rekomendacji w przedmiocie wyrażenia zgody na transakcję zbycia przez Spółkę ogółu praw i obowiązków współlnika spółki Archicom Studio Projekt sp. z o.o. sp. k. („**Archicom Studio**”) (łącznie „**Uchwały**”).

Uchwały zostały podjęte w związku z wynikami przeprowadzonego przez Spółkę – w porozumieniu z jej dotychczasowymi akcjonariuszami większościowymi, spółkami DKR Investment sp. z o.o. („**DKR Investment**”) oraz DKR Invest S.A. („**DKR Invest**”) – przeglądu opcji strategicznych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 2 marca 2020 r. Na skutek powyższego została uzgodniona struktura potencjalnej transakcji, w ramach której (i) Echo nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym DKR Investment oraz 100% akcji w kapitale zakładowym DKR Invest, przy jednoczesnym (ii) zbyciu przez Spółkę posiadanych przez nią akcji w Archicom Polska oraz ogółu praw i obowiązków Spółki, jako komandytariusza Archicom Studio, na rzecz określonych osób spośród dotychczasowych pośrednich akcjonariuszy większościowych Spółki („**Transakcja**”).

Zmiana kierunków rozwoju Grupy Archicom dotyczy m.in. kontynuowania rozwoju na obszarze aglomeracji wrocławskiej, potencjalnej ekspansji w segmencie mieszkań na wynajem oraz inwestycje typu *mixed-use*

oraz uelastycznienia struktury kosztów Grupy Archicom poprzez zbycie poza Grupę Archicom spółek projektowo-architektonicznych.

Wskazana wyżej zmiana kierunków rozwoju Grupy Archicom ma charakter warunkowy, stanowiąc jeden z elementów potencjalnie rozważanej Transakcji. Ponadto, zgodnie z treścią Uchwał, ma ona zostać przedstawiona Radzie Nadzorczej, która ma podjąć uchwałę w przedmiocie zaakceptowania zaproponowanej przedmiotowej zmiany.

Z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Spółki przekazanie informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez Zarząd Spółki Uchwał, w tym w szczególności uchwały dotyczącej przyjęcia zmiany kierunków rozwoju Grupy Archicom w związku z wynikami opcji strategicznych, zostało opóźnione począwszy od dnia podjęcia Uchwał do momentu powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o zawarciu wiążącej umowy lub umów dotyczących Transakcji.

W ocenie Spółki opóźnienie podania do publicznej wiadomości informacji o podjęciu Uchwał oraz przyjęciu zmiany kierunków rozwoju Grupy Archicom w związku z wynikami przeglądu opcji strategicznych nie doprowadziło do wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Spółka była w stanie zapewnić poufność opóźnionej informacji poufnej.

Upublicznienie powyższych informacji przed zaistnieniem wskazanych zdarzeń mogło wywołać wystąpienie określonych okoliczności rynkowych lub zachowań osób trzecich, które w ocenie Spółki potencjalnie zagroziłyby prowadzonym negocjaczom dotyczącym Transakcji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej, składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 lit. a) – c) Rozporządzenia MAR.