

Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie (dalej „**Zawiadomienie**”) od akcjonariuszy Spółki - (i) **DKR Investment** sp. z o.o. (dalej „**DKR**”), podmiotu kontrolowanego przez Panią Dorotę Jarodzką – Śródka, Pana Kazimierza Śródka oraz Pana Rafała Jarodzkiego oraz (ii) **SK Inwestycje** sp. z o.o. (dalej „**SK**”), podmiotu będącego podmiotem zależnym od osoby, co do której na podstawie art. 87 ust. 4 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 (dalej „**Ustawa o Ofercie**”) istnieje domniemanie zawarcia porozumienia z Panią Dorotą Jarodzką – Śródka oraz Panem Kazimierzem Śródka (DKR oraz SK dalej łącznie „**Akcjonariusze**”).

W Zawiadomieniu Akcjonariusze poinformowali o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (dalej „**ABB**”), którego celem jest sprzedaż przez Akcjonariuszy łącznie nie więcej niż 3.026.157 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących nie więcej niż 13,00 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących nie więcej niż 10,26 % ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej „**Akcje Sprzedawane**”).

Procedura ABB jest prowadzona w sposób (i) niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie i (ii) niewymagający sporządzenia, jak też zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

Każdy z Akcjonariuszy z osobna w odniesieniu do akcji Spółki będących jego własnością zastrzegł sobie prawo do zmiany warunków procesu ABB, w szczególności zmiany terminu jego realizacji oraz liczby oferowanych w jego ramach akcji, a także jego odwołania lub zakończenia. Firmą inwestycyjną wybraną przez Akcjonariuszy do przeprowadzenia procesu ABB jest Vestor Dom Maklerski S.A.

Akcjonariusze wskazali, że ich intencją jest zawarcie ze Spółką, niezwłocznie po zakończeniu i rozliczeniu procesu ABB, umowy pożyczki (dalej „**Umowa Pożyczki**”), na mocy której Akcjonariusze udzielą Spółce pożyczki w kwocie stanowiącej równowartość kwoty uzyskanej ze sprzedaży 2.327.813 Akcji Sprzedawanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży mniejszej ilości akcji niż 2.327.813 Akcji Sprzedawanych, kwota pożyczki będzie odpowiadać wartości wszystkich Akcji Sprzedawanych. Akcjonariusze zastrzegli sobie także możliwość wstąpienia w przyszłości przez podmioty kontrolowane przez Panią Dorotę Jarodzką – Śródka lub Pana Kazimierza Śródka lub Pana Rafała Jarodzkiego w prawa Akcjonariuszy jako wierzycieli wobec Spółki z tytułu Umowy Pożyczki.

Ponadto w Zawiadomieniu zostało złożone przez DKR Invest S.A. (dalej „**DKR Invest**”) – podmiot kontrolowany przez Panią Dorotę Jarodzką – Śródka, Pana Kazimierza Śródka oraz Pana Rafała Jarodzkiego, oświadczenie względem Spółki, a także zapewnienie wobec inwestorów, którzy nabędą Akcje Sprzedawane w ABB, że DKR Invest obejmie i opłaci akcje Spółki nowej emisji w liczbie stanowiącej iloraz nominalnej kwoty wynikającej z zawartej przez DKR lub SK Umowy Pożyczki oraz jednostkowej ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych (skorygowanej o ewentualne należne przed dniem

objęcia akcji dywidendy z akcji Spółki), pod warunkiem wstąpienia przez DKR Invest w prawa DKR lub SK (w całości lub części) jako wierzyciela Spółki z tytułu Umowy Pożyczki.

Z kolei DKR złożyło względem Spółki oświadczenie, a także zapewnienie wobec inwestorów, którzy nabędą Akcje Sprzedawane w ABB, że DKR obejmie i opłaci akcje Spółki nowej emisji w liczbie stanowiącej iloraz nominalnej kwoty wynikającej z zawartej przez DKR Umowy Pożyczki (pomniejszonej o kwotę w jakiej DKR Invest wstąpi w prawa DKR jako wierzyciela wobec Spółki z tytułu zawartej przez DKR Umowy Pożyczki) oraz jednostkowej ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych (skorygowanej o ewentualne należne przed dniem objęcia akcji dywidendy z akcji Spółki).