

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-25

Skrócona nazwa emitenta

SOHO DEVELOPMENT

Temat

Plan Połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną PZO Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki „Soho Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje o zamiarze połączenia się ze spółką zależną PZO Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie przez Emitenta majątku spółki PZO Investment Sp. z o.o. (dalej PZOI) na zasadach określonych w Planie Połączenia stanowiącym załącznik do niniejszego Raportu.

Z uwagi, iż Spółka PZOI jest podmiotem w 100 % zależnym od Emitenta połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez wydania nowych akcji Emitenta.

Emitent z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki PZOI, która ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji, zgodnie z art. 494 § 1 KSH.

Główny składnik majątku spółki PZOI stanowi wierzytelność wobec Emitenta z tyt. udzielonej pożyczki z dnia 22 grudnia 2006 r., której saldo na dzień 31-12-2015 r. wynosi 18 075 tys. PLN (dalej „Pożyczka”).

W ocenie Zarządu Emitenta połączenie, mające na celu uproszczenie struktury grupy kapitałowej Emitenta, stanowi najbardziej efektywną metodę zakończenia działalności PZOI ponieważ:

- a) rozliczenie wierzytelności z tyt. Pożyczki przez przejęcie majątku PZOI nie pociąga za sobą skutków podatkowych,
- b) uproszczony tryb połączenia nie generuje zmian w strukturze właścicielskiej Emitenta,
- c) przejęcie praw i obowiązków PZOI nie generuje ryzyk dla działalności operacyjnej Emitenta,
- d) w efekcie połączenia aktywa netto Emitenta ulegną zwiększeniu o 17,6 mln zł stanowiących wartość kapitałów własnych PZOI, co zostanie wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Emitenta.

Zarząd pozytywnie ocenia konsekwencje połączenia spółek i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie stosownych uchwał.

Załączniki

Plik	Opis
2016 03 25_RB 09_plan połączenia SD PZOI.pdf	Plan Połączenia Soho Development S.A. i PZO Investment sp. z o.o.

SOHO DEVELOPMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

SOHO DEVELOPMENT

Finanse inne (fin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-808

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Mińska

25

(ulica)

(numer)

022 323 19 00

022 323 19 01

(telefon)

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

blacklion.com.pl	
(e-mail)	(www)
5261029318	010964606
-----	-----
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-25	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2016-03-25	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	