

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2017

Data sporządzenia: 2017-01-10

Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 lutego 2017 r. Projekty uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Soho Development S.A. („Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 06 lutego 2017 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa).

Zarząd przekazuje również projekty uchwał na walne zgromadzenie, w tym proponowane zmiany Statutu Spółki. Proponowane zmiany Statutu zmierzają do uchylecia postanowień przewidujących szczególne wymogi dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu i przywrócenie postanowień uwzględniających standardowe w tym zakresie zasady wynikające z Kodeksu spółek handlowych (powoływanie i odwoływanie członków Zarządu przez Radę Nadzorczą). Dodatkowo, proponowane jest uchylenie wymogu kwalifikowanej większości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie dotyczących w szczególności powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz wprowadzenie w tym zakresie wymogu bezwzględnej większości głosów, odpowiadającego standardowi wynikającemu z Kodeksu spółek handlowych, a także zmniejszenie minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej z sześciu do pięciu. Zgodnie z projektem dotychczasowe postanowienia będą obowiązywać do momentu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, sprawowanych w ramach bieżącej kadencji (tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.).

Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

Pozostałe dokumenty, które mają być przedmiotem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie zostaną opublikowane jednocześnie z niniejszym raportem na stronie internetowej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia”.

Załączniki

Plik	Opis
2017-01-10 ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Soho Development	Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 06 lutego 2017 r.
2017 01 10_ projekty uchwał ZWZ Soho Development.pdf	Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 06 lutego 2017 r.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-01-10	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2017-01-10	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	