



Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 marca 2017 r.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Marczuka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.983.365 akcji, stanowiących 52,98% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.983.365, z czego 58.983.365 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. -----
6. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.-----
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.983.365 akcji, stanowiących 52,98% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.983.365, z czego 58.983.365 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia

oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) oraz art. 360 § 2 pkt 2 i art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych a także na podstawie art. 28.1 lit f) Statutu Spółki, postanawia: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
2. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 7.565.789 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji własnych.

§ 3.

Przedmiotem nabycia mogą być akcje serii od A do E.-----

§ 4.

Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

§ 5.

1. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie jednolita dla transakcji nabycia akcji od akcjonariuszy i wynosić będzie 3,04 zł (trzy złote i cztery grosze) za jedną akcję. -----
2. Łączna cena nabycia akcji własnych nie przekroczy 23.000.000 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych). -----

§ 6.

1. Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. -----
2. Z uwagi na potrzebę zapewnienia akcjonariuszom jak najszerszej możliwości wzięcia udziału w skupie, postanawia się że zaproszenie do składania ofert nie będzie kierowane do Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z uwagi na fakt, iż Spółka jest uczestnikiem posiadającym 100% certyfikatów inwestycyjnych tego Funduszu, przez co udział tego podmiotu w skupie byłby sprzeczny z założeniami i celami skupu, w szczególności nie jest celem przekazywanie środków pieniężnych przeznaczonych na skup do Funduszu, w którym Spółka posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych. -----

§ 7.

Rozliczenie nabycia akcji własnych nastąpi w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym. -----

§ 8.

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348

§ 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

§ 9.

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 23.000.000 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) dla celów sfinansowania nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą. ----
2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się kwotę w wysokości 23.000.000 zł (dwadzieścia trzy miliony złotych) z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2015 roku. -----

§ 10.

1. Ustala się, że każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji może złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. -----
2. Jeżeli liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do zbycia przekroczy maksymalną liczbę akcji nabywanych przez Spółkę, nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

§. 11.

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. -----
2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków skupu akcji własnych. -----
3. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby akcji nabywanych lub przed wyczerpaniem kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych. -----

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.983.365 akcji, stanowiących 52,98% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.983.365, z czego 58.983.365 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach do dnia 20 kwietnia 2017 roku do godziny 11.00 w tym samym miejscu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.983.365 akcji, stanowiących 52,98% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.983.365, z czego 58.983.365 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----