

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2017

Data sporządzenia: 2017-01-30

Skrócona nazwa emitenta  
SOHO DEVELOPMENT

Temat

Plan połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje o zamiarze połączenia się ze spółką zależną – spółką pod firmą Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie przez Emitenta całego majątku spółki Soho Factory Sp. z o.o. (dalej Soho Factory) na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 stycznia 2017 r. stanowiącym załącznik do niniejszego Raportu.

Z uwagi, iż Spółka Soho Factory 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 Soho Factory, która ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji, zgodnie z art. 494 § 1 KSH.

Głównymi składnikami majątku spółki Soho Factory są działki gruntu położone przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie. Spółka Soho Factory prowadzi projekt budowy osiedla mieszkaniowego na wspomnianych działkach.

W ocenie Zarządu Emitenta połączenie doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej Emitenta a także do osiągnięcia szeregu innych pozytywnych efektów dla Emitenta takich jak:

- optymalizacja kosztów operacyjnych grupy Emitenta,
- osiągnięcie efektu synergii w ramach działalności Emitenta w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia projektów deweloperskich,

W ocenie Zarządu Emitenta planowane połączenie:

- nie będzie miało wpływu na dane skonsolidowane Emitenta,
- nie powoduje zmian w strukturze właścicielskiej Emitenta z uwagi na uproszczony tryb połączenia,
- nie generuje istotnych ryzyk dla działalności operacyjnej Emitenta w związku z przejęciem praw i obowiązków Soho Factory,

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

Załączniki

Plik	Opis
2017 01 30_RB 07_Plan Połączenia z SOHO Factory_.pdf	Plan Połączenia z SOHO FACTORY

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)	(miejsowość)
Mińska	25
(ulica)	(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

022 323 19 00 (telefon)	022 323 19 01 (fax)
----- (e-mail)	blacklion.com.pl (www)
5261029318 (NIP)	010964606 (REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-01-30	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2017-01-30	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	