

Maciej Zientara
PESEL 71101400376
Adres do doręczeń:
Smocza 27
01-048 Warszawa

działający jako podmiot dominujący wobec:
Helioblue Investment Limited
Superkonstelacja Limited

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Soho Development Spółka Akcyjna
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Ja, Maciej Zientara (dalej „**Zawiadamiający**”) działając w imieniu podmiotu zależnego **Helioblue Investment Limited** z siedzibą w Larnace (dalej „**Helioblue**”) oraz **Superkonstelacja Limited** z siedzibą w Larnace (dalej „**Superkonstelacja**”), w odniesieniu do spółki Soho Development S.A. („**Spółka**” lub „**Emitent**”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a) w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, z późn. zm. – dalej „**Ustawa**”), zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o więcej niż 2% oraz o przekroczeniu progu 33 i 1/3% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Poniżej przekazuję informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana udziału nastąpiła w dniu 3 listopada 2022 r. wskutek rozliczenia transakcji kupna akcji Emitenta z dnia 2 listopada 2022 r. w ramach której Superkonstelacja nabyła łącznie 4.530.888 akcji Spółki (dalej „**Transakcja**”) oraz Pan Maciej Zientara nabył 463,161 warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki.

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udziału Maciej Zientara poprzez spółkę zależną Helioblue, posiadał łącznie 4,665,102 akcji Spółki stanowiące 16,9% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4,665,102 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,9% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału Pan Maciej Zientara bezpośrednio ani Superkonstelacja nie posiadali akcji Spółki

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Aktualnie, po **Transakcji**, Maciej Zientara poprzez spółkę zależną Helioblue oraz Superkonstelacja, posiada łącznie 9.195.990 akcji Spółki stanowiące 33,4% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.195.990 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,4% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po **Transakcji** spółka zależna Helioblue, posiada łącznie 4,665,102 akcji Spółki stanowiące 16,9% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4,665,102 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,9% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po **Transakcji** spółka zależna Superkonstelacja posiada 4.530.888 stanowiące 16,5% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.530.888 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego, innych niż objęte niniejszym Zawiadomieniem, posiadających akcje Spółki.

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy a także pełnomocników, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Stosownie do sposobu liczenia głosów określonego w art. 69b ust. 2 Ustawy, według stanu na dzień 3 listopada 2022 r., w związku z nabyciem 463,161 warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki, Pan Maciej Zientara uprawniony jest do nabycia 892.604 akcji serii F w warunkowym kapitale zakładowym Spółki dających prawo do wykonywania 892.604 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,24% ogólnej liczby głosów w Spółce. Uprawnienie do nabycia ww. akcji serii F wynika z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 z dnia 22 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „**Uchwała**”). Prawa nabycia akcji serii F wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły być zrealizowane zgodnie z Uchwałą nie później niż do dnia 22 czerwca 2027 r. Uprawnionemu z warrantu subskrypcyjnego serii A przysługuje również prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia co oznacza, iż prawo do objęcia akcji serii F nie będzie realizowane w odniesieniu do warrantów objętych żądaniem odkupu przez Spółkę.

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

Nie dotyczy

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 3, 6 i 7, Pan Maciej Zientara poprzez Helioblue i Superkonstelacja oraz po uwzględnieniu warrantów subskrypcyjnych posiada łącznie 10.088.594 głosów stanowiących 36,65% w ogólnej liczbie głosów (wynikającej z obecnej wysokości kapitału zakładowego). Przy uwzględnieniu faktu, iż z wykonaniem prawa do objęcia akcji serii F będzie wiązało się nieodłącznie podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego, Pan Maciej Zientara poprzez Helioblue i Superkonstelacja będzie posiadał: a) 35,35% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia Akcji serii F wykonane zostanie przez wszystkich uprawnionych z pozostałych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały (1.011.892) lub b) 35,49% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia akcji serii F zostanie wykonane wyłącznie przez Zawiadamiającego. Jednakże na warunkach określonych w Uchwale Panu Maciejowi Zientara będzie przysługiwało prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia – w tej sytuacji nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i liczba głosów z akcji przysługujących Panu Maciejowi Zientara pozostanie na poziomie określonym w pkt 3 powyżej.

Maciej Zientara