



FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SOHO DEVELOPMENT S.A.
zwołanym na dzień 28 kwietnia 2016 roku

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Kontakt telefoniczny:

Adres poczty elektronicznej

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SOHO DEVELOPMENT S.A. zwołanym na dzień 28 kwietnia 2016 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
wydanym przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo numerze

łącznie liczących
łączna liczba głosów

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu/Wpisu do rejestru:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOHO DEVELOPMENT S.A. w dniu 28 kwietnia 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Fundusz porządkiem obrad.

(Data i miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)



Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu:

Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią [***].

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nrw sprawie

Treść

instrukcji*:
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. uchwała, co
następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A.
postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 31 marca 2016 r.
numer 13/2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nrw sprawie

Treść

instrukcji*:
.....
.....
.....



(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie połączenia ze spółką pod firmą PZO Investment Spółka z
ograniczona odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie na podstawie 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Spółka Przejmująca łączy się ze spółką pod firmą PZO Investment Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295679, REGON: 890528980, NIP: 8840007445, kapitał zakładowy 12 525 597,64 zł (zwana dalej „Spółką Przejmowaną”).

§ 2.

Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 25 marca 2016 r. (zwanym dalej „Planem Połączenia”).

§ 3.



W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych.

§ 4.

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść

instrukcji*.....

.....

.....

podpis Akcjonariusza)