



FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SOHO DEVELOPMENT S.A.
zwołanym na dzień 7 marca 2017 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 7 marca 2017 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
wydanym przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo numerze

łącznie 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 7 marca 2017 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 7 marca 2017 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 7 marca 2017 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 8 lutego 2017 r.
numer [***]/2017.

§ 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 7 marca 2017 r.
w sprawie połączenia ze spółką pod firmą Soho Factory Spółka z
ograniczoną 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 Soho Factory Spółka z ograniczoną 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 0000267561, REGON: 140753691, NIP: 1132643959, kapitał zakładowy 180.114.500,00 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 30 stycznia 2017 r. (zwanym dalej „Planem Połączenia”).

§ 3.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem 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 nrw sprawie

.....
Treść

instrukcji*:.....

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

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. **art. 13 ust. 1 Statutu** otrzymuje brzmienie:
„Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.”
2. **art. 13 ust. 4 Statutu** skreśla się;
3. **art. 13a Statutu** skreśla się;
4. **art. 17.1 Statutu** otrzymuje brzmienie:
„17.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji, z uwzględnieniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skróceniu kadencji Rady Nadzorczej.”;
5. **art. 22.2 Statutu pkt 5)** skreśla się;
6. **w art. 28.1 Statutu litera d)** otrzymuje brzmienie:
„d) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie kooptacji, stosownie do art. 17.3;”;
7. **w art. 28.1 Statutu litera e)** otrzymuje brzmienie:
„e) skrócenie kadencji Rady Nadzorczej;”;
8. **art. 28.2 Statutu litery f) i g)** skreśla się;
9. **art. 28.3 Statutu** skreśla się;



10. **po art. 34.5 Statutu** dodaje się nowy **art. 34.6** w brzmieniu:

„34.6. W związku z uchyleniem art. 13a, wprowadza się następujące zasady intertemporalne:

- 1) kadencja aktualnych członków Zarządu (tj. Pana Macieja Wandzla oraz Pana Mariusza Omiecińskiego) jest kadencją wspólną;
- 2) kadencja członków Zarządu, o których mowa w pkt 1) powyżej, kończy się z dniem 1 stycznia 2018 r.;

11. -dotychczasowy art. 34.6 Statutu zostaje oznaczony jako art. 34.7.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem w postaci zmiany Statutu z chwilą dokonania rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

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)