



**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Soho Development Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 22 marca 2017 r.**

**Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Soho Development ” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 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.”

*Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.*

**Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Soho Development” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 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 14 lutego 2017 r. numer [\*\*\*/2017.

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

*Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny*

**Uchwała Nr [\*\*\*]  
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 PLN (trzy złote i cztery grosze) za jedną akcję.
2. Łączna cena nabycia akcji własnych nie przekroczy 23.000.000 PLN (dwadzieścia trzy miliony złotych).

#### **§ 6.**

Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

#### **§ 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 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

#### **§ 9.**

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 23.000.000 PLN 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 PLN z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2015 r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie Zarządu:**

*Na potrzeby skupu akcji własnych proponuje się przeznaczyć środki pieniężne, które zostaną uzyskane przez grupę Emitenta z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 18/13 przy ulicy Mińskiej 25. O uzgodnieniu dokumentacji transakcyjnej sprzedaży działki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. Proponuje się aby nabycie akcji własnych nastąpiło po cenie wynikającej z wartości skonsolidowanych aktywów netto grupy Emitenta na jedną akcję według ostatniego raportu rocznego. Skup zostanie przeprowadzony w trybie publicznego zaproszenia skierowanego do wszystkich akcjonariuszy.*

### **Uchwała Nr [\*\*\*]**

#### **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 od**

**akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

**Aktywów Niepublicznych oraz 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 Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji własnych.

#### **§ 3.**

Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

#### **§ 4.**

Cena nabycia jednej akcji własnej wynosić będzie 1,42 PLN (jeden złoty i czterdzieści dwa grosze), co stanowi średni kurs giełdowy akcji Spółki z okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie projektu niniejszej Uchwały.

#### **§ 5.**

Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym.

#### **§ 6.**

Wynagrodzenie dla akcjonariusza akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między



akcjonariuszy.

#### **§ 7.**

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 16.898.000 PLN 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 16.898.000 PLN z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysku.

#### **§ 8.**

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

#### **§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uzasadnienie Zarządu:**

*Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „Progress FIZAN”) jest w posiadaniu 11.900.000 akcji Emitenta. Jednocześnie Emitent jest jedynym uczestnikiem Progress FIZAN posiadającym 100% certyfikatów. Intencją Zarządu jest aby cena nabycia akcji od Progress FIZAN nie była wyższa niż trzymiesięczny średni kurs akcji Emitenta na GPW przed ogłoszeniem projektu niniejszej Uchwały. Planuje się, że cena nabycia akcji własnych zostanie potrącona z odpowiednią kwotą, która będzie przysługiwać Emitentowi z tytułu umorzenia i wykupu odpowiedniej liczby certyfikatów inwestycyjnych w Progress FIZAN – nabycie akcji własnych od Progress FIZAN nie doprowadzi więc do zmniejszenia się stanu środków pieniężnych w grupie Emitenta.*

