

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2017

Skrócona nazwa emitenta

SOHO DEVELOPMENT

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2017 r. Projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Soho Development S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 marca 2017 r. otrzymał od spółki Superkonstelacja Limited z siedzibą w Limassol, Republika Cypryjska, posiadającej 22.691.169 akcji w kapitale zakładowym Spółki, czyli akcje reprezentujące ponad 1/20 tego kapitału, wniosek sformułowany na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2017 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – jako punktu nr 5 porządku obrad.

Zgodnie z informacją akcjonariusza, wniosek został złożony w celu umożliwienia Walnemu Zgromadzeniu rozpatrzenia propozycji dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, zmierzających do powierzenia funkcji członka Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Zientarze, ewentualnie innych zmian, które Walne Zgromadzenie uzna za wskazane.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w związku z uzupełnieniem porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Po uzupełnieniu porządku obrad o wskazaną wyżej sprawę zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2017 r. przedstawia się jak poniżej.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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)		(miejscowość)	
Mińska		25	
	(ulica)		(numer)
022 323 19 00		022 323 19 01	
(telefon)		(fax)	
		blacklion.com.pl	
	(e-mail)		(www)
5261029318		010964606	
(NIP)		(REGON)	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-09	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2017-03-09	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	