



**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA**  
**NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SOHO DEVELOPMENT S.A.**  
**zwołanym na dzień 03 stycznia 2018 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 03 stycznia 2018 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  
wydanym przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu .....o numerze .....

łącznie liczących 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 03 stycznia 2018 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 03 stycznia 2018 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 nr .....w sprawie

.....

Treść

instrukcji\*:.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Soho Development” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 stycznia 2018 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 07 grudnia 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 nr .....w sprawie

Treść

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

(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała Nr [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Soho Development” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 stycznia 2018 r.**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych serii C, obniżenia kapitału zakładowego**  
**oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH, art. 360 § 1 i §2 pkt 2, art. 430 § 1 i art. 455 KSH, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Umorzyć łącznie 30.129.870 (słownie: trzydzieści milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji serii C Spółki, w całości pokrytych o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia na warunkach określonych w Uchwale Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r., za cenę 3,27 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 98.524.674,90 złote pokrytą z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w celu pokrycia nabycia akcji własnych Spółki na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. tj. ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału ;-----
2. Umorzenie akcji o których mowa w ust. 1 dokonywane jest na podstawie art. 359 § 2 i art. 360 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 9 ust. 5 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne, ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału.-----
3. Umorzenie akcji, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. -----
4. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w spółce programem skupu akcji własnych, dokonany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia wymienionej w ust. 1 niniejszej Uchwały. ---

§ 2.

1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.012.987,00 (słownie: trzy miliony dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem i 00/100) złotych w drodze umorzenia akcji własnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. -----
2. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się celem umorzenia akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.
3. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w drodze zmiany statutu Spółki, poprzez umorzenie akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz zmniejszenie liczby akcji Spółki, stosownie do postanowień § 3 niniejszej uchwały. -----



4. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego, w związku z umorzeniem akcji serii C spółki wskazanych w § 1. ust. 1 przelewa się na osobny kapitał rezerwowy. -----

§ 3.

Uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie niniejszej uchwały, zmienić treść art. 9 ust. 1 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----

„9.1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.117.276,80 zł (słownie: sześć milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i 80/100) i dzieli się na 61. 172. 768 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*

- 1) *2.134.307 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 02.134.307;*
- 2) *11.292.038 (słownie: jedenaste milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 11.292.038;*
- 3) *521.878 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 521.878;*
- 4) *6.047.121 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 00.000.001 do numeru 06.047.121;*
- 5) *41.177.424 (słownie: czterdzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 41.177.424.”*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu następują z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

-----  
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)



**Uchwała Nr [\*\*\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„SOHO Development” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 stycznia 2018 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki postanawia:

§ 1.

1. Zmienić § 2 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016 r. („Uchwała Zmieniana”) w ten sposób iż w odniesieniu do Przewodniczącego Komitetu Audytu ustala się miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.
2. Wynagrodzenie członka Komitetu Audytu, określone w Uchwale Zmienianej pozostaje bez zmian.

§ 2.

Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu wypłacone za miesiąc grudzień 2017 r. zostanie powiększone o kwotę 2.000,00 PLN (wyrównanie wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego w miesiącu listopadzie 2017 r.).

§ 3.

W zakresie nieuregulowanym stosuje się postanowienia Uchwały Zmienianej,

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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)





**Uchwała Nr [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Soho Development” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 stycznia 2018 r.**  
**w sprawie nierozwiązywania Spółki, nieprzenoszenia siedziby Spółki za granice oraz**  
**zmiany statutu Spółki**

Zważywszy, że:

- A. w dniu **12 grudnia 2017 r.** Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zawarła z Yawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 sp.k. („**Nabywca**”) transakcję dotyczącą sprzedaży: (i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Mińskiej, w obrębie ewidencyjnym 0202, 3-02-02, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 18/16 o obszarze 52.230,00 m<sup>2</sup>, wraz z prawem własności budynków i urządzeń, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA6M/00491633/3 oraz (ii) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Mińskiej, w obrębie ewidencyjnym 0202, 3-02-02, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 18/14 o obszarze 964,00 m<sup>2</sup>, wraz z prawem własności budynków i urządzeń, dla której ten sam sąd prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA6M/00491631/9 („**Transakcja**”);
- B. na podstawie Transakcji Spółka zaciągnęła wobec Nabywcy zobowiązania, które mogą stać się wymagalne w okresie do 31 grudnia 2023 r.;
- C. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, celem zapewnienia możliwości wykonania przez Spółkę jej zobowiązań zaciągniętych wobec Nabywcy w ramach Transakcji postanowiło ograniczyć możliwość zakończenia działalności Spółki lub jej likwidacji przed terminem, o którym mowa w punkcie B powyżej,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia:

**§ 2.**

Nie podejmować w okresie przed upływem 31 grudnia 2023 r. jakichkolwiek działań mających na celu lub mogących skutkować otwarciem likwidacji Spółki, a w szczególności nie podejmować uchwały o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę.

**§ 2.**

1. Zmienić treść art. 27 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

**„Artykuł 27**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem art. 28a.”



2. Zmienić treść art. 28 ust. 2 lit. a statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„a) zmiana Statutu Spółki, w tym emisja nowych akcji, z zastrzeżeniem art. 28a;”

3. Zmienić statut Spółki poprzez dodanie art. 28a o następującym brzmieniu:

**„Artykuł 28a**

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2023 r. włącznie uchwały o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu jej siedziby za granicę podejmowane są większością 9/10 (dziewięciu dziesiątych) oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki.

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2023 r. włącznie uchwały dotyczące zmiany postanowień niniejszego art. 28a podejmowane są większością 9/10 (dziewięciu dziesiątych) oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki.”

4. Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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)



**Uchwała Nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Soho Development” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 stycznia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r.  
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w zakresie treści  
§ 3 ust. 1 tej Uchwały**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia:

**§ 1.**

Zmienić Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia w ten sposób że § 3 ust. 1 tej Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.Cena nabycia jednej akcji własnej w danej Ofercie Skupu zostanie określona przez Zarząd na kwotę nie niższą niż wartość księgowa akcji Spółki wynikająca z ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia danej Oferty Skupu przez Spółkę, przy czym tak ustalona cena może być wyższa od tej wartości księgowej o nie więcej niż [\*\*\*]%.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: W ocenie akcjonariusza wskazane jest ewentualne umożliwienie Zarządowi Spółki ustalania ceny skupu akcji własnych z nieco większą elastycznością, w tym powyżej górnego pułapu ceny wskazanego na mocy dotychczasowej treści Uchwały nr 5. Decyzja w tym zakresie należy do akcjonariuszy.

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)