

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

88

/

2017

Data sporządzenia: 2017-12-12

Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 stycznia 2018 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 12 grudnia 2017 r. otrzymał od spółki Aulos 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), posiadającej 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 03 stycznia 2018 r. następujących punktów porządku obrad:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie nierozwiązania Spółki, nieprzenoszenia siedziby Spółki za granicę oraz zmiany statutu Spółki;
- 2) Podjęcie uchwały 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.

Akcjonariusz uzasadnił iż podjęcie uchwały w zaproponowanym powyżej pkt 1, jest konieczne z uwagi na ustalone warunki transakcji sprzedaży przez Spółkę kluczowej nieruchomości „Soho Factory” położonej przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie. Spółka opisała ustalone warunki transakcji w tym zakresie w raporcie bieżącym nr 85/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. W raporcie tym wyjaśniono, iż celem uchwał Walnego Zgromadzenia jest podniesienie wymogów w zakresie uchwały o likwidacji spółki przed końcem 2023r. Istnienie spółki do tej daty w sensie formalnym pozwala Nabywcy ww. nieruchomości kierować ewentualne roszczenia wynikające z Transakcji do Spółki co byłoby niemożliwe w sytuacji jej wcześniejszej likwidacji

W zakresie pkt 2, Akcjonariusz uzasadnił iż 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.

Projekty uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza w związku z uzupełnieniem porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Po uzupełnieniu porządku obrad o wskazane wyżej sprawy zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 stycznia 2018 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 uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych serii C, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nierozwiązania Spółki, nieprzenoszenia siedziby Spółki za granicę oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały 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.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
Wniosek o uzupełnienie NZWA Soho_projekty uchwał_2017	Projekty Uchwał

SOHO DEVELOPMENT SA	
(pełna nazwa emitenta)	
SOHO DEVELOPMENT	Developerska (dev)
(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)
	www.sohodevelopment.pl
	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-12-12	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2017-12-12	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	