

**Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu zgłoszony przez Wandzel Spółka  
Jawna na Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2015 r.**

**Uchwała Nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Lion Fund Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 marca 2015 r.  
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

a) **art. 1** otrzymuje brzmienie:

„Spółka działa pod firmą **SOHO Development Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **SOHO Development S.A.**”,

b) **art. 17.1** otrzymuje brzmienie:

„17.1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) 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. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, mandaty członków Rady Nadzorczej, której kadencja uległa skróceniu, wygasają z chwilą powołania pierwszego członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.”,

c) po art. 17.3 dodaje się **art. 17.4** w brzmieniu:

„17.4. Powołując członków Rady Nadzorczej akcjonariusze (oraz w sytuacji opisanej w art. 17.3 także pozostali członkowie Rady Nadzorczej) powinni zapewnić, aby przynajmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności wskazane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z tą jednak zmianą w stosunku do zasad zawartych w ww. regulacjach, że za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania ponad 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”,

d) **art. 18.1** otrzymuje brzmienie:

„18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Wiceprzewodniczący Rady powinien zostać wybrany spośród członków Rady powołanych stosownie do art. 17.4.”,

- e) w **art. 22.2 pkt 1** otrzymuje brzmienie:
- „1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;”,
- f) w **art. 22.2 pkt 3** otrzymuje brzmienie:
- „3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2), wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej, uwzględniającym pracę jej komitetów, zawierającym zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;”,
- g) w **art. 22.2** po pkt 6 dodaje się **pkt 7** w brzmieniu:
- „7) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) – przy czym ww. plan finansowy nie będzie obejmować spółek z grupy kapitałowej Spółki, posiadających status spółek publicznych.”,
- h) w **art. 22.3 pkt 3** otrzymuje brzmienie:
- „3) zawarcie umowy lub przeprowadzenie przez Spółkę lub podmiot zależny od Spółki na innej podstawie transakcji o wartości powyżej 200.000,00 zł z: (a) członkiem Zarządu lub (b) członkiem Rady Nadzorczej Spółki lub (c) innym członkiem kluczowego personelu kierowniczego (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) Spółki lub (d) akcjonariuszem Spółki mającym (bezpośrednio lub pośrednio) prawo do wykonywania ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także z: (e) bliskim członkiem rodziny ww. osoby lub akcjonariusza (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), jak też z: (f) podmiotami, w których wcześniej wskazane podmioty posiadają znaczące interesy ekonomiczne, rozumiane jako dysponowanie pośrednio lub bezpośrednio prawem do wykonywania ponad 20% łącznej liczby głosów lub prawem do udziału w ponad 20% zysku– przy czym za podmioty, o których mowa pod niniejszą literą (f) nie uważa się Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej;”,
- i) w **art. 22.3** po pkt 3 dodaje się **pkt 4 i 5** w brzmieniu:
- „4) zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny od Spółki umowy lub przeprowadzenie na innej podstawie transakcji, nie przewidzianej w rocznym planie finansowym Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, o wartości przekraczającej 3.000.000,00 zł lub w przypadku darowizn – przekraczającej 100.000,00 zł,
- przy czym, nie dotyczy to:
- a) transakcji dokonywanych przez podmiot zależny Spółki, posiadający status spółki publicznej;
- b) transakcji dokonywanych: (a) pomiędzy Spółką lub Progress Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, a spółką, która jest w 100% zależna (bezpośrednio lub pośrednio) od Spółki lub od Progress

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, lub (b) pomiędzy spółkami, która są w 100% zależne (bezpośrednio lub pośrednio) od Spółki lub od Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych;

- c) zbywania na rzecz spółek celowych w 100% zależnych od Spółki (bezpośrednio lub pośrednio) lub wnoszenia do takich spółek nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach na potrzeby projektów deweloperskich (w tym obejmowania udziałów, akcji lub innych praw w związku z takim wnoszeniem);
  - d) wyodrębniania oraz zbywania lokali mieszkalnych lub użytkowych, jak też udziałów w prawie własności lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości (w tym lokali użytkowych), jak też podziału nieruchomości, ustanawiania służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach na rzecz nieruchomości sąsiednich lub gestorów mediów – dokonywanych w ramach prowadzonej działalności deweloperskiej przez spółki zależne;
  - e) zawierania i zmieniania umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych należących do spółek zależnych;
  - f) zawierania i modyfikacji przez spółki zależne umów kredytowych lub podobnych oraz emisji instrumentów dłużnych na potrzeby realizacji inwestycji deweloperskich prowadzonych przez te spółki oraz obciążania nieruchomości spółek zależnych i udziałów w tychże spółkach, jak również udzielania odpowiednich, standardowych zabezpieczeń na rzecz banków i podmiotów finansujących lub obejmujących instrumenty dłużne;
  - g) refinansowania poczynionych nakładów na nieruchomości i lokale będące przedmiotem najmu lub dzierżawy, poprzez zawieranie umów kredytowych lub podobnych dotyczących udzielania finansowania, takich jak w szczególności umowy leasingu zwrotnego nieruchomości oraz do ustanawiania standardowych zabezpieczeń tego typu finansowania
  - h) zawierania umów dotyczących realizacji inwestycji deweloperskich, w tym w szczególności umów z generalnymi wykonawcami inwestycji, projektantami oraz z innymi podmiotami świadczącymi usługi budowlano – wykonawcze;
- 5) wyrażenie zgody:
- a) na głosowanie na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółki zależnej (bezpośrednio lub pośrednio) od Spółki, w której Spółka lub grupa kapitałowa Spółki posiada udziały lub akcje o wartości przekraczającej 10.000.000,00 zł (ustalonej na podstawie ostatniego raportu okresowego Spółki), za podwyższeniem kapitału zakładowego takiej spółki z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia udziałów lub prawa poboru akcji, przy czym nie dotyczy to sytuacji, w której wszystkie emitowane w ramach podwyższenia kapitału udziały

lub akcje zaoferowane zostaną Spółce lub spółce w 100% zależnej od Spółki (bezpośrednio lub pośrednio); jak też:

- b) na głosowanie na zgromadzeniu inwestorów Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za emisją certyfikatów inwestycyjnych, przy czym nie dotyczy to sytuacji, w której wszystkie emitowane certyfikaty zaoferowane zostaną Spółce lub spółce w 100% zależnej od Spółki (bezpośrednio lub pośrednio); oraz
- c) na zbycie lub obciążenie na rzecz osób trzecich przez Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadanych przez niego akcji Spółki, przy czym nie dotyczy to zbycia akcji Spółki na rzecz Spółki celem ich umorzenia.”,

j) po art. 22.4 dodaje się **art. 22.5-22.8** w brzmieniu:

„22.5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (art. 22.2 pkt 1) oraz w sprawie, o której mowa w art. 22.3 pkt 3 wymaga – niezależnie od wymogów wynikających z art. 20 – głosowania za uchwałą przynajmniej przez 2 (dwóch) wchodzących w skład Rady członków, o których mowa w art. 17.4.

22.6. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.

22.7. Przewodniczący Komitetu Audytu powinien zostać wybrany spośród członków Rady powołanych stosownie do art. 17.4.

22.8. Do kompetencji Komitetu Audytu należy doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki, a także inne sprawy wskazane w regulaminie Rady Nadzorczej.”,

k) w **art. 28.1**:

- 1. w **pkt d** średnik zastępuje się kropką oraz
- 2. uchyla się **pkt e**,

l) **art. 28.3** otrzymuje brzmienie:

„28.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/5 (trzech piątych) oddanych głosów:

- a) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie wyboru członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie kooptacji, stosownie do art. 17.3;
- b) skrócenie kadencji Rady Nadzorczej.”.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców.