



OGŁOSZENIE ZARZĄDU SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r.

Zarząd Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), zwołuje na dzień **06 lutego 2017** roku (poniedziałek) na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**ZWZA**” lub „**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.;
 - b) z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.;
 - c) z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.;



8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.,
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.,
- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.,
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.,
- e) podziału zysku,
- f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.,
- g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.,
- h) zmian Statutu Spółki.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu dotyczą:

1) zmiany art. 13 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie:

- „13.1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję.
- 13.2. Rada Nadzorcza określa w powyższych granicach liczebność Zarządu oraz powołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu.
- 13.3. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może odwołać cały skład Zarządu lub poszczególnych jego członków, w tym Prezesa Zarządu, przed upływem kadencji.”

Dotychczasowe brzmienie art. 13 Statutu:

- „13.1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję.
- 13.2. Rada Nadzorcza określa w powyższych granicach liczebność Zarządu oraz powołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu.



- 13.3. *Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może odwołać cały skład Zarządu lub poszczególnych jego członków, w tym Prezesa Zarządu, przed upływem kadencji.*
- 13.4. *Postanowienia zawarte w niniejszym art. 13 obowiązują do końca dnia 31 grudnia 2012 r. Z momentem wskazanym w zdaniu poprzednim, zakończeniu ulegnie kadencja członków Zarządu uprzednio powołanych na podstawie niniejszego art. 13, jak też wygasną ich mandaty do pełnienia funkcji członków Zarządu.”.*

2) zmiany art. 13a Statutu w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie:

- „13a.1. Postanowienia zawarte w niniejszym art. 13a znajdują zastosowanie przez okres wskazany w art. 34.6. Statutu (tj. do momentu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, w tym mandatu Prezesa Zarządu, sprawowanych w ramach bieżącej kadencji - tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.).
- 13a.2. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem art. 13a.5.
- 13a.3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 34.4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu, podejmowana jest większością 3/4 głosów.
- 13a.4. Pozostali członkowie Zarządu mogą zostać powołani i odwołani przez Radę Nadzorczą, wyłącznie na wniosek Prezesa Zarządu. Wniosek Prezesa Zarządu w tym przedmiocie winien wskazywać osobę lub osoby, o których powołanie lub odwołanie wnosi. W przypadku jego złożenia, Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie zwoła jej posiedzenie, z porządkiem obrad obejmującym rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu. Członek Zarządu może być także w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
- 13a.5. Wygaśnięcie mandatu Prezesa Zarządu nie wpływa na możliwość działania innych członków Zarządu i jego funkcjonowanie, jeżeli zostali uprzednio powołani. W takim przypadku, Zarząd lub Rada Nadzorcza winni niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie z przedmiotem obrad obejmującym powołanie Prezesa Zarządu, na dzień przypadający nie później niż 45 dni od dnia wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu.
- 13a.6. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, w tym jego Prezesa, oraz delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w zdaniu poprzednim, podejmowane są większością 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku zawieszenia Prezesa, członka lub całego Zarządu – Zarząd lub Rada Nadzorcza winni niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie z przedmiotem obrad obejmującym odpowiednio odwołanie Prezesa Zarządu i powołanie w jego miejsce nowego lub odwołanie

zawieszonoego członka Zarządu, na dzień przypadający nie później niż 45 dni od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie takiego zawieszenia, chyba że zawieszony członek Zarządu zostanie odwołany na wniosek Prezesa Zarządu. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji innego członka Zarządu, niż Prezes, może nastąpić na wniosek Prezesa Zarządu.

- 13a.7. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, nie jest uprawniony do składania wniosków w przedmiocie powołania lub odwołania członków Zarządu, o których mowa w art. 13a.4.
- 13a.8. Prezes Zarządu powoływany jest na pięcioletnią kadencję, liczoną od dnia jego powołania. Członkowie Zarządu powoływani są na okres do końca kadencji Prezesa Zarządu, na którego wniosek zostali powołani, przy czym ich mandaty wygasają w terminie 21 dni od dnia powołania nowego Prezesa Zarządu, o ile na jego wniosek nie zostaną w tym terminie ponownie powołani w skład Zarządu przez Radę Nadzorczą.”

Dotychczasowe brzmienie art. 13a Statutu:

- „13a.1. Począwszy od dnia 01 stycznia 2013 r., do powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ich kadencji, znajdować będą zastosowanie postanowienia zawarte w niniejszym art. 13a, z uwzględnieniem postanowień art. 34.4., przewidujących możliwość powołania przed tym dniem przez Radę Nadzorczą Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu na pierwszą kadencję rozpoczynającą się z tym dniem, do których zastosowanie od tego dnia będą miały postanowienia niniejszego art. 13a.*
- 13a.2. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem art. 13a.5.*
- 13a.3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 34.4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu, podejmowana jest większością 3/4 głosów.*
- 13a.4. Pozostali członkowie Zarządu mogą zostać powołani i odwołani przez Radę Nadzorczą, wyłącznie na wniosek Prezesa Zarządu. Wniosek Prezesa Zarządu w tym przedmiocie winien wskazywać osobę lub osoby, o których powołanie lub odwołanie wnosi. W przypadku jego złożenia, Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie zwoła jej posiedzenie, z porządkiem obrad obejmującym rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu. Członek Zarządu może być także w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.*
- 13a.5. Wygaśnięcie mandatu Prezesa Zarządu nie wpływa na możliwość działania innych członków Zarządu i jego funkcjonowanie, jeżeli zostali uprzednio powołani. W takim przypadku, Zarząd lub Rada Nadzorcza winni niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie z przedmiotem obrad obejmującym powołanie Prezesa Zarządu, na dzień przypadający nie później niż 45 dni od dnia wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu.*
- 13a.6. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, w tym jego Prezesa, oraz delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,*

do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w zdaniu poprzednim, podejmowane są większością 4/5 wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku zawieszenia Prezesa, członka lub całego Zarządu – Zarząd lub Rada Nadzorcza winni niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie z przedmiotem obrad obejmującym odpowiednio odwołanie Prezesa Zarządu i powołanie w jego miejsce nowego lub odwołanie zawieszonych członków Zarządu, na dzień przypadający nie później niż 45 dni od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie takiego zawieszenia, chyba że zawieszony członek Zarządu zostanie odwołany na wniosek Prezesa Zarządu. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji innego członka Zarządu, niż Prezes, może nastąpić na wniosek Prezesa Zarządu.

- 13a.7. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, nie jest uprawniony do składania wniosków w przedmiocie powołania lub odwołania członków Zarządu, o których mowa w art. 13a.4.
- 13a.8. Prezes Zarządu powoływany jest na pięcioletnią kadencję, liczoną od dnia jego powołania. Członkowie Zarządu powoływani są na okres do końca kadencji Prezesa Zarządu, na którego wniosek zostali powołani, przy czym ich mandaty wygasają w terminie 21 dni od dnia powołania nowego Prezesa Zarządu, o ile na jego wniosek nie zostaną w tym terminie ponownie powołani w skład Zarządu przez Radę Nadzorczą.”

3) zmiany art. 17.1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie:

- „17.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) 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. Do momentu wskazanego w art. 34.6 Statutu (tj. do momentu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, w tym mandatu Prezesa Zarządu, sprawowanych w ramach bieżącej kadencji - tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.) Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 7 (siedmiu) członków.”

Dotychczasowe brzmienie art. 17.1 Statutu:

- „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.”

4) zmiany art. 22.2 pkt 5) Statutu w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie:

- „5) do momentu wskazanego w art. 34.6 Statutu (tj. do momentu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, w tym mandatu Prezesa Zarządu, sprawowanych w ramach bieżącej kadencji - tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.) powoływanie i odwoływanie wyłącznie członków Zarządu, w przypadku złożenia wniosku w tym przedmiocie przez Prezesa Zarządu, a od momentu wskazanego w art. 34.6 Statutu (tj. od momentu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, w tym mandatu Prezesa Zarządu, sprawowanych w ramach bieżącej kadencji - tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.) powoływanie i odwoływanie wszystkich członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami art. 13 Statutu;”

Dotychczasowe brzmienie art. 22.2 pkt 5) Statutu:

- „5) do dnia 31 grudnia 2012 r. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, a począwszy od dnia 01 stycznia 2013 r. powoływania i odwoływanie wyłącznie członków Zarządu, w przypadku złożenia wniosku w tym przedmiocie przez Prezesa Zarządu;”

5) zmiany art. 28.1 lit. d) Statutu w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie:

- „d) odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu, dokonywane na wniosek Prezesa Zarządu, przy czym niniejszy art. 28.1 lit. d) obowiązuje do momentu wskazanego w art. 34.6 Statutu (tj. do momentu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, w tym mandatu Prezesa Zarządu, sprawowanych w ramach bieżącej kadencji - tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.);”

Dotychczasowe brzmienie art. 28.1 lit. d) Statutu:

- „d) odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu, dokonywane na wniosek Prezesa Zarządu;”

6) zmiany art. 28.2 lit. f) i g) Statutu w ten sposób, że nadaje im się brzmienie:

- „f) odwołanie lub zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu, a począwszy od dnia 01 stycznia 2013 r. także powołanie Prezesa Zarządu, przy czym niniejszy art. 28.2 lit. f) obowiązuje do momentu wskazanego w art. 34.6 Statutu (tj. do momentu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, w tym mandatu Prezesa Zarządu, sprawowanych w ramach bieżącej kadencji - tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.);
- g) odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu, dokonywane bez wniosku Prezesa Zarządu w tym przedmiocie, przy czym niniejszy art. 28.2 lit. g) obowiązuje do momentu wskazanego w art. 34.6. Statutu (tj. do momentu



wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, w tym mandatu Prezesa Zarządu, sprawowanych w ramach bieżącej kadencji - tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.).”

Dotychczasowe brzmienie art. 28.2 lit. f) i g) Statutu:

- „f) odwołanie lub zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu, a począwszy od dnia 01 stycznia 2013 r. także powołanie Prezesa Zarządu;*
- g) odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu, dokonywane bez wniosku Prezesa Zarządu w tym przedmiocie.”*

7) zmiany art. 28.3 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie:

„28.3. Do momentu wskazanego w art. 34.6. Statutu (tj. do momentu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, w tym mandatu Prezesa Zarządu, sprawowanych w ramach bieżącej kadencji - tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.) uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie kooptacji, stosownie do art. 17.3 Statutu, a także skrócenia kadencji Rady Nadzorczej, podejmowane są większością 3/5 (trzech piątych) oddanych głosów, a od momentu wskazanego w art. 34.6 Statutu (tj. od momentu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, w tym mandatu Prezesa Zarządu, sprawowanych w ramach bieżącej kadencji - tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.) uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie kooptacji, stosownie do art. 17.3 Statutu, a także skrócenia kadencji Rady Nadzorczej, podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów.”

Dotychczasowe brzmienie art. 28.3 Statutu:

„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.”*

8) zmiany art. 34.6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on numer 34.7;

9) wprowadzenia nowego art. 34.6 Statutu w następującym brzmieniu:



„34.6. W związku z nowym brzmieniem art. 13 ustalonym uchwałą nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian Statutu Spółki, wprowadza się następujące zasady intertemporalne:

- 1) postanowienia art. 13a, art. 22.2. pkt 5), art. 28.1 litera d), art. 28.2 litera f), art. 28.2 litera g), art. 28.3 znajdują zastosowanie do momentu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, w tym mandatu Prezesa Zarządu, sprawowanych w ramach bieżącej kadencji (tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.);
- 2) z chwilą wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu sprawującego funkcję w ramach bieżącej kadencji (tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.), niezależnie od tego, czy wygaśnięcie mandatu nastąpiło wskutek upływu bieżącej kadencji czy też wskutek zdarzeń wskazanych w art. 369 § 5 KSH:
 - a) wygasną mandaty wszystkich członków Zarządu Spółki, jak też
 - b) zakończeniu ulegnie bieżąca kadencja (tj. kadencja, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.).”.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZA.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **21 stycznia 2017 r. (sobota)** (dalej zwanym „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. **do dnia 23 stycznia 2017 r.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 01 lutego 2017 do 3 lutego 2017 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia.



W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres biuro@sohodevelopment.pl w formacie „pdf” lub wysłane faksem na nr [48] (22) 323 19 01. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia



jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@sohodevelopment.pl lub wysłane faksem na nr [48] (22) 323 19 01;

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@sohodevelopment.pl lub faksem na nr [48] (22) 323 19 01 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w lit. a oraz lit b powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki, (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza; albo (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż



osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZA.

c) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem.

**d) Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.
Pełnomocnictwa.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zgodnie z art. 412(1) kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić w wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sohodevelopment.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później niż na 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@sohodevelopment.pl (lub faksem na nr [48] (22) 323 19 01) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez



akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego



urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.sohodevelopment.pl>. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu w przypadku pełnomocnictw pisemnych.

e) Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia



Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZA, w tym projekty uchwał lub uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZA na stronie internetowej Spółki www.sohodevelopment.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul Mińska 25, 03-808 Warszawa, w godzinach od 09.00 do 17.00.

4. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZA proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.sohodevelopment.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 323 19 00.