



OGŁOSZENIE ZARZĄDU SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Warszawa, dnia 26 maja 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 **22 czerwca 2017** roku (czwartek) na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**NWZA**” 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji nowej emisji serii F oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia;
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz utworzenia kapitału rezerwowego Spółki;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.



Założenia programu skupu i umarzenia Akcji Własnych oraz uzasadnienie projektowanych Uchwał Walnego Zgromadzenia Soho Development Spółka Akcyjna:

W dniu 24 maja 2017 r. opublikowany został komunikat bieżący nr 48/2017 informujący o zmianie strategii, obejmującej jej modyfikację i o odejście od działań wspierających pozyskanie nowego istotnego inwestora dla Spółki na rzecz poszukiwania nabywców dla poszczególnych aktywów, w tym projektów nieruchomościowych realizowanych w Grupie. Wygenerowane w ten sposób wolne środki pieniężne zostałyby przeznaczone w większości na nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.

Poniżej przedstawiamy komentarz Zarządu do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i przedstawionych projektów uchwał.

Zwracamy się do Akcjonariuszy z wnioskiem o upoważnienie do szerokiego programu skupu i umorzenia akcji własnych, z zapewnieniem równego dostępu do realizacji prawa sprzedaży akcji na takich samych warunkach (w sposób zbliżony do ostatniej oferty skupu przeprowadzonej przez Spółkę na przełomie marca i kwietnia tego roku). Program ma obowiązywać do końca 2018 r.

Akcje byłyby skupowane po cenie odpowiadającej skonsolidowanej wartości księgowej na akcję (lub wyższej do 10%), do łącznej wartości 250 mln zł. Ww. kwota stanowi wyłącznie górny limit upoważnienia i nie może być postrzegana jako jakakolwiek sugestia poziomu skupu akcji.

W rzeczywistości możliwość i wielkość przeprowadzenia ofert skupu będzie zależała wyłącznie od skutecznej realizacji transakcji sprzedaży aktywów i ich finalnych warunków, a także finansowania wydatków grupy i harmonogramu spłaty zadłużenia. Zakładamy, iż w ramach programu będą ogłaszane kolejne oferty skupu sukcesywnie wraz ze zbywaniem kolejnych aktywów przez Spółkę.

Zgodnie z projektem uchwały o programie motywacyjnym, w konsekwencji realizowanego programu umorzeń i proporcjonalnie do jego zaawansowania, kluczowy personel Spółki byłby uprawniony do wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych, których zrealizowana liczba i wartość będzie odpowiadała każdorazowo 5% liczby i wartości akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach każdego skupu, bezpośrednio po jego przeprowadzeniu. Program menedżerski ma na celu motywowanie do efektywnego i szybkiego zbywania aktywów spółek wchodzących w skład Grupy i idącej za tym realizacji programu umorzeń



akcji własnych. Chodzi również o zapewnienie aby kluczowy personel pozostał w spółce do zamknięcia głównych projektów.

Liczbę przydzielonych warrantów w odniesieniu do członków zarządu Spółki ustali Rada Nadzorcza natomiast lista pozostałych uprawnionych do ich otrzymania członków kluczowego personelu zostanie sporządzona przez Zarząd. Zarząd Spółki zostanie upoważniony do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego jego szczegółowe warunki. Warranty miałyby być obejmowane nieodpłatnie.

- Warranty zapewnią ich posiadaczowi możliwość zamiany na akcje, obejmowane po cenie odpowiadającej 6-miesięcznej średniej z notowań Spółki, a objęcie akcji będzie mogło nastąpić po 22 czerwca 2018 r. a więc najwcześniej około roku od dnia ich otrzymania przez uprawnionego;
- Alternatywnie do realizacji prawa objęcia akcji z warrantów, będą one podlegały opcji ich odkupywania i umarzania przez Spółkę po cenie odpowiadającej cenie zakupu akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach ostatniego programu skupu od Akcjonariuszy. . Powyższa opcja będzie mogła dokonać się na żądanie Spółki lub posiadacza warrantu niezwłocznie po zamknięciu danej oferty skupu.

W ramach wdrożenia do realizacji programu skupu i umorzeń akcji własnych, Zarząd zwołał na dzień 22 czerwca 2017 r. niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Ad. 5 porządku obrad:

Dodaje się art. 9c o następującym brzmieniu:

„§ 9c

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

- 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy). -----*
- 3. Cena emisyjna akcji serii F obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów*



*subskrypcyjnych serii A – wynosi [***] co stanowi 6-miesięczną średnią kursu akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na dzień poprzedzający dzień podjęcia Uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału. -----*

- 4. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi. -----*
- 5. Akcje serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr [***] z dnia 22 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Soho Development S.A. w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji nowej emisji serii F oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. -----*

Ad. 6 porządku obrad:

Art. 9 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

- „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 130 263,80 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 91.302.638 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) 31.323.050 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 31.323.050;*
 - 3) 11.292.038 (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 11.292.038;*
 - 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 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 41.177.424.*

Dotychczasowe (obecne) brzmienie art. 9 ust. 1 Statutu:



- 9.1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.133.365,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) i dzieli się na 111.333.650 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) *31.323.050 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 31.323.050;*
 - 3) *30.651.748 (słownie: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 30.651.748;*
 - 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 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 41.177.424.*

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

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 **06 czerwca 2017 r. (wtorek)** (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 07 czerwca 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 19 czerwca 2017 r., do 21 czerwca 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 01 czerwca 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 NWZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZA.

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. 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 NWZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZA, w tym projekty uchwał lub uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZA 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 10.00 do 16.00.

4. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZA 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 NWZA 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.