



**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Soho Development Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 22 czerwca 2017 r.**

Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 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.”

Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 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 następujący dalszy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- 1) 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;
 - 2) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki;
 - 3) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia;



- 4) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz utworzenia kapitału rezerwowego Spółki;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała Nr [*]**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, wyłączenia 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 430, art. 432, art. 448, art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji imiennych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowanej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F (stanowiącą **Załącznik nr 1** do Uchwały) postanowiło, że: -----

§ 1

Program Motywacyjny

1. Uchwała się, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie § 4 niniejszej Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, program motywacyjny polegający na emisji warrantów subskrypcyjnych serii A (zdefiniowanych w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały) („**Warranty Subskrypcyjne**”), uprawniających do objęcia Akcji Serii F (zdefiniowanych w § 4 ust. 1 niniejszej Uchwały) („**Akcje Serii F**”),
2. Program motywacyjny będzie przeznaczony dla: -----
 - 1) Członków Zarządu Spółki, lub -----
 - 2) Członków Zarządu Spółek zależnych od Spółki, lub; -----
 - 3) pracowników, współpracowników i doradców Spółki lub jej Spółek zależnych; -----
----(dalej „**Personel Kluczowy**”);
3. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A zostanie skierowana niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia przez Spółkę informacji o rejestracji warunkowego podwyższenia



kapitału zakładowego Spółki do członków Personelu Kluczowego wskazanych w liście uprawnionych do otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych. Lista uprawnionych do otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych będzie wskazywała imiennie osoby wchodzące w skład Personelu Kluczowego oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przypadającą każdej z tych osób. W odniesieniu do Członków Zarządu Spółki, listę uprawnionych do otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych określa Rada Nadzorcza Spółki, zaś w pozostałym zakresie listę uprawnionych określa Zarząd Spółki. Lista osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie sporządzona odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Zarząd, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powzięcia przez Spółkę informacji o rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

4. Założeniem Programu Motywacyjnego jest przyznanie Personelowi Kluczowemu Warrantów Subskrypcyjnych, z których prawa będą realizowane w razie przeprowadzenia przez Spółkę skupu akcji własnych (oferty skupu akcji własnych).
5. W przypadku zakończenia każdego skupu akcji własnych, Personel Kluczowy będzie uprawniony do wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych, których łączna liczba będzie stanowiła 5% liczby akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach danego skupu (oferty skupu akcji własnych).
6. Upoważnia się Zarząd do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego Warrantów Serii A oraz do ustalania treści indywidualnych umów o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym Warrantów Serii A z poszczególnymi członkami Kluczowego Personelu.

§ 2.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 4.500.000 (czterech milionów pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A o numerach od 0000001 do numeru nie wyższego niż 4500000. -
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie. -----
4. Warranty Subskrypcyjne są papierami wartościowymi, w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i mają charakter wierzycielski. -----
5. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539]. -----
6. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki oraz - w odniesieniu do czynności prawnych określonych w art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - Radę Nadzorczą, do podjęcia wszelkich



działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 2 powyżej, w tym do: -----

- (a) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - (b) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych w tym zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale; --
7. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać zbyte na rzecz innych członków Personelu Kluczowego wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki a w przypadku zbywania Warrantów Subskrypcyjnych przez Członków Zarządu wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. Warranty Subskrypcyjne będą podlegały dziedziczeniu. -----

§ 3.

Prawa Objęcia Akcji Serii F

1. Warranty Subskrypcyjne uprawniają do objęcia Akcji Serii F na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („**Prawo Objęcia**”).
2. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii F. ---
3. Prawa Objęcia będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż 22 czerwca 2018 r. i nie później niż do dnia 22 czerwca 2027 r. -----
4. Cena emisyjna Akcji serii F obejmowanych w ramach wykonania Prawa Objęcia będzie wynosiła [***] 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 niniejszej Uchwały.
5. Prawo Objęcia będzie mogło być realizowane – w zakresie określonym w ust. 6 poniżej – wyłącznie pod warunkiem skutecznego zakończenia danego skupu akcji własnych (danej oferty nabycia akcji własnych) przez Spółkę.
6. Po zakończeniu każdego skupu akcji własnych (zakończenia danej oferty skupu) przez Spółkę, posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie uprawniony do wykonania Prawa Objęcia z kolejnych Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych poniżej. Łączna maksymalna liczba Warrantów Subskrypcyjnych, z których możliwe będzie wykonanie Prawa Objęcia, nie może przekroczyć 5% liczby akcji własnych Spółki nabytych w ramach danego programu skupu akcji własnych (danej oferty skupu akcji własnych) („**Maksymalna Pula Warrantów Subskrypcyjnych**”). Każdy posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych w terminie 1 miesiąca do dnia ogłoszonego raportem bieżącym Spółki, zakończenia skupu akcji własnych, dokonywanego w ramach danej oferty skupu akcji własnych, ma prawo zadeklarowania wykonania praw z wszystkich lub części posiadanych przez siebie Warrantów Subskrypcyjnych. W przypadku gdy liczba Warrantów Subskrypcyjnych objętych zgłoszonymi



deklaracjami wykonania prawa z Warrantów Subskrypcyjnych przekroczy Maksymalną Pulę Warrantów Subskrypcyjnych, Spółka dokona ustalenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych możliwej do wykonania przez danego posiadacza po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji zgłoszonych żądań zaokrąglając w dół do liczby całkowitej. W każdym wypadku po upływie terminu na składanie deklaracji wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w terminie 7 dni od upływu tego terminu, Spółka niezwłocznie poinformuje danego posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego, który złożył deklarację, o maksymalnej liczbie Warrantów Subskrypcyjnych, z których może on wykonać prawa z Warrantów Subskrypcyjnych w związku z zakończeniem danego skupu akcji własnych (oferty skupu akcji własnych).

§ 4.

Prawo Żądania Odkupu i wygaśnięcie Warrantów Subskrypcyjnych

1. Na mocy umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, osoba uprawniona z Warrantu Subskrypcyjnego zamiast wykonania Prawa Objęcia z danego Warrantu Subskrypcyjnego będzie miała prawo do żądania, aby Spółka nabyła od niej ten Warrant Subskrypcyjny w celu umorzenia na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („**Prawo Żądania Odkupu**”).
2. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego może wykonać Prawo Żądania Odkupu pod warunkiem przeprowadzenia i po zakończeniu danego skupu akcji własnych (danej oferty skupu akcji własnych) w odniesieniu do maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych mu przez Spółkę na podstawie § 3 ust. 7. Prawo Żądania Odkupu może być realizowane bez względu na terminy zastrzeżone w § 3 ust. 3 niniejszej Uchwały, nie później jednak niż w dniu 22 czerwca 2027 roku.
3. W przypadku zgłoszenia przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego żądania jego nabycia przez Spółkę w ramach Prawa Żądania Odkupu, Spółka będzie zobowiązana nabyć Warrant Subskrypcyjny objęty zgłoszeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Spółkę.
4. Wartość świadczenia Spółki z tytułu wykupienia jednego Warrantu Subskrypcyjnego w celu jego umorzenia będzie jednakowa dla wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych zgłoszonych w związku z przeprowadzeniem danego programu (danej oferty) nabycia akcji własnych Spółki i będzie równa cenie akcji własnych Spółki nabytych w ramach danego skupu (danej oferty) akcji własnych, do którego odnosi się dane żądanie odkupienia Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Spółka może żądać, aby posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego zbył Warrant Subskrypcyjny na jej rzecz w celu umorzenia w terminie 7 dni od daty doręczenia przez Spółkę posiadaczowi Warrantu Subskrypcyjnego żądania jego zbycia, przy czym prawo to dotyczy wyłącznie liczby Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych do wykonania danemu posiadaczowi zgodnie z § 3 ust. 7 powyżej i pod warunkiem że dany posiadacz nie wykonał wcześniej Prawa Objęcia w odniesieniu do tych Warrantów Subskrypcyjnych. Do prawa Spółki do żądania nabycia Warrantów Subskrypcyjnych



stosuje się odpowiednio zasady określone dla Prawa Żądania Odkupu, w tym dotyczące wartości odkupu, określone w ust. 4.

6. Warrant Subskrypcyjny nabyty przez Spółkę zgodnie z ust. 3 oraz ust. 5 powyżej ulega umorzeniu z chwilą jego nabycia przez Spółkę.
7. Warrant Subskrypcyjny, z których Prawo Objęcia nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 3 ust. 3 niniejszej Uchwały, oraz Warrant Subskrypcyjny, które nie zostały w tym terminie nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, wygasają. ----
8. Z Warrantami Subskrypcyjnymi nie są związane prawa korporacyjne lub majątkowe w Spółce, takie jak na przykład prawo głosu czy prawo do dywidendy

§ 5.

Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 4.500.000 (czterech milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii F**”). -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. -----
3. Objęcie Akcji Serii F w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie nie wcześniejszym niż 22 czerwca 2018 r. i nie późniejszym niż 22 czerwca 2027 r.
4. Akcje Serii F będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F. -----
5. Cena emisyjna Akcji Serii F – w związku z obejmowaniem Akcji Serii F w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych – będzie równa [***] 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 niniejszej Uchwały. -----
6. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----
 - (a) Akcje Serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, -----
 - (b) Akcje Serii F wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku



obrotowego. -----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki oraz - w odniesieniu do czynności prawnych określonych w art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - Radę Nadzorczą, do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, nie zastrzeżonych w niniejszej Uchwale, Statucie lub na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do kompetencji innych podmiotów. -----

§ 6.

Wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 7.

Zmiana Statutu

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać nowy § 9c Statutu Spółki w brzmieniu następującym: -----

„§ 9c

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 450.000 zł (czteryście 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. -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej. -----

§ 8.

Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wywołuje przewidziane w niej skutki prawne pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki, uchwalonych na podstawie § 4 niniejszej Uchwały. -----

Załącznik nr 1 do Uchwały:

OPINIA ZARZĄDU

SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji imiennych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowanej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F

Na dzień 22 czerwca 2017 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Soho Development S.A. („Spółka”) w celu m.in. podjęcia 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.

Zgodnie z proponowaną uchwałą Spółka wyemituje do 4,5 mln Warrantów Subskrypcyjnych Serii A uprawniających do objęcia 4,5 mln Akcji Serii F w warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

Warranty Subskrypcyjne będą wydawane nieodpłatnie członkom kluczowego personelu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego zmierzającego do wsparcia realizacji strategii Spółki ogłoszonej w dniu 24 maja 2017 r. Wobec potrzeby zapewnienia elementu motywacyjnego, nieodpłatne wydawanie Warrantów Subskrypcyjnych jest uzasadnione.

Zgodnie z projektem Uchwały, cena emisyjna Akcji Serii F obejmowanych w wykonaniu Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie równa 6-miesięcznemu średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na dzień poprzedzający dzień podjęcia



niniejszej Uchwały. W ocenie Zarządu tak przyjęta cena emisyjna akcji zyskuje jednoznaczne i nie budzące wątpliwości odniesienie przy jednoczesnym zachowaniu motywującego charakteru tak ustalonej ceny.

W ramach programu motywacyjnego wspierającego przyjętą strategię Spółki, posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych będą mogli również skorzystać z opcji odkupu Warrantu Subskrypcyjnego przez Spółkę.

Ze względu na charakter proponowanego programu motywacyjnego za uzasadnione należy uznać wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji imiennych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, jak również uzasadnione jest przyjęcie powyższej wskazanego bezpłatnego emitowania Warrantów Subskrypcyjnych oraz wskazanej ceny emisyjnej Akcji Serii F.

Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych serii B, 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 20.031.012 (słownie: dwadzieścia milionów trzydzieści jeden tysięcy dwanaście) akcji serii B Spółki, w całości pokrytych, w tym:-----
 - a) 565 223 akcji B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia na warunkach określonych w Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 723 945,18 PLN pokrytym z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w celu pokrycia nabycia akcji własnych na podstawie Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2015 r. ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału; -----
 - b) 7.565.789 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia na warunkach określonych w Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 marca 2017 r., za cenę 3,04 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 22.999.998,56 złote pokrytą z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w celu pokrycia nabycia akcji własnych Spółki na podstawie ww. uchwały Walnego Zgromadzenia, ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału ; -----

c) 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych od akcjonariusza celem umorzenia na warunkach określonych w Uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 kwietnia 2017 r., za cenę 1,67 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 19.873.000,00 złote pokrytą z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w celu pokrycia nabycia akcji własnych Spółki na podstawie ww. uchwały Walnego Zgromadzenia, 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 uchwał Walnego Zgromadzenia wymienionych w ust. 1 niniejszej Uchwały.---

§ 2.

1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.003.101,20 (słownie: dwa miliony trzy tysiące sto jeden i 20/100) złotych w drodze umorzenia akcji własnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. -----

2. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu 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 B 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 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 (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. -----

Uchwała Nr [*]**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do strategii Spółki przyjętej Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 24 maja 2017 r., postanawia:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
2. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż 250.000.000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).
4. Nabywanie akcji własnych może zostać pokryte z funduszy dywidendowych Spółki, o których mowa w art. 348 kodeksu spółek handlowych, w szczególności przeniesionych na utworzone w tym celu kapitały rezerwowe albo z innych kapitałów Spółki.
5. Akcje własne Spółki zostaną nabyte poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferty Skupu”);
6. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.



7. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych

§ 2.

Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji.

§ 3.

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 nie może być wyższa o więcej niż 10% od tej wartości księgowej.
2. Każda Oferta Skupu będzie realizowana z zachowaniem następujących warunków:
 - (i) cena nabycia akcji własnych w ramach danej Oferty Skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - (ii) Zarząd przeprowadzi skup akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki zaś w przypadku gdy liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do zbycia przekroczy maksymalną liczbę akcji nabywanych przez Spółkę w danej Ofercie Skupu, nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej;
 - (iii) zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych w ramach każdej Oferty Skupu zostanie skierowane do akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny, w szczególności na stronie internetowej Spółki.

§ 4.

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków skupu akcji własnych.
3. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby akcji nabywanych lub przed wyczerpaniem kwoty wskazanej na nabywanie akcji własnych w § 1 ust. 3 Uchwały.
4. Nabywanie akcji na podstawie niniejszej Uchwały w ramach każdej Oferty Skupu będzie podstawą do wdrażania Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

w sprawie pokrycia straty oraz utworzenia kapitału rezerwowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych a także na podstawie art. 28.1 lit f) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.

Pokrywa się stratę bilansową z lat ubiegłych w wysokości 134.628.000,00 PLN ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, w szczególności pochodzących z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną (agio), z wyłączeniem środków zgromadzonych na kapitale zapasowym a pochodzących z zysku Spółki.

§ 2.

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 196.000.000 PLN dla celów sfinansowania nabycia akcji własnych realizowanych na podstawie Uchwały nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku.
2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się kwotę w wysokości 196.000.000 PLN z kapitału zapasowego Spółki, która to kwota zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§. 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.