

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Maciej Zientara

adres do doręczeń:

Aleje Jerozolimskie 100

00-807 Warszawa

Helioblue Investments Limited

adres: Kalymnou, 1 Q MERITO BULDING

2 piętro, 6037, Larnaka, Cypr

Superkonstelacja Limited

adres: Kalymnou, 1 Q MERITO BULDING

2 piętro, 6037, Larnaka, Cypr

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

Soho Development Spółka Akcyjna

ul. Mińska 25

03-808 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiający, Maciej Zientara, w imieniu własnym oraz w imieniu swoich spółek zależnych Superkonstelacja Limited z siedzibą w Larnace oraz Helioblue Investments Limited z siedzibą w Larnace, w odniesieniu do spółki Soho Development S.A. („**Spółka**” lub „**Emitent**”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1 lit a w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm. – dalej „**Ustawa**”), zawiadamia o:

- zmniejszeniu udziału Zawiadamiającego (poprzez spółkę zależną Superkonstelacja Limited) w ogólnej liczbie głosów w Spółce z progu powyżej 20% do 0%;
- zwiększeniu udziału Zawiadamiającego (poprzez spółkę zależną Helioblue Investments Limited) w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 20% oraz o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Poniżej przekazuje informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

- a. zmiana udziału nastąpiła w dniu 06.08.2020 roku na skutek rozliczenia transakcji zbycia 6 111 539 akcji Spółki przez Superkonstelacja Limited, spółkę zależną od Macieja Zientary, i nabycia ich przez Helioblue Investments Limited, spółkę zależną od Superkonstelacja Limited, a tym samym od Macieja Zientary;
- b. zmiana udziału nastąpiła w dniu 07.08.2020 roku na skutek rozliczenia transakcji zbycia 21 063 akcji Spółki przez Superkonstelacja Limited, spółkę zależną od Macieja Zientary, i nabycia ich przez Helioblue Investments Limited, spółkę zależną od Superkonstelacja Limited, a tym samym od Macieja Zientary;

- c. zmiana udziału nastąpiła w dniu 07.08.2020 roku na skutek rozliczenia transakcji zbycia 15 366 akcji Spółki przez Superkonstelacja Limited, spółkę zależną od Macieja Zientary;

(lit. od a do c dalej łącznie: „**Transakcje**”)

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed Transakcjami Maciej Zientara posiadał poprzez swoją spółkę zależną Superkonstelacja Limited łącznie 6 147 968 akcji Spółki stanowiących 22,33% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6 147 968 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed Transakcjami Helioblue Investments Limited, spółka zależna od Superkonstelacja Limited, a tym samym od Macieja Zientary, posiadała łącznie 216 997 akcji Spółki stanowiących 0,79% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 216 997 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,79 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Po Transakcjach, Helioblue Investments Limited, spółka zależna od Superkonstelacja Limited, a tym samym od Macieja Zientary, posiada łącznie 6 349 599 akcji Spółki stanowiących 23,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6 349 599 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 23,06% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Transakcjach, Maciej Zientara oraz spółka zależna Superkonstelacja Limited nie posiadają bezpośrednio akcji Spółki.

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego, innych niż Helioblue Investments Limited, posiadających akcje Spółki.

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest również innych niż wskazane w Zawiadomieniu osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy a także pełnomocników, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Stosownie do sposobu liczenia głosów określonego w art. 69b ust. 2 Ustawy, według stanu na 31 marca 2020 roku, Maciej Zientara uprawniony jest do nabycia 559.229 akcji serii F w warunkowym kapitale zakładowym Spółki dających prawo do wykonywania 559.229 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,03% ogólnej liczby głosów w Spółce po Obniżeniu Kapitału. Uprawnienie do nabycia ww. akcji serii F wynika z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 z dnia 22 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Uchwała**”) i nabytych przez Zawiadamiającego w dniu 04 września 2017 r. Prawa nabycia akcji serii F wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły być zrealizowane zgodnie z Uchwałą nie wcześniej niż 22 czerwca 2018 r. i nie później niż do dnia 22 czerwca 2027 r. Zgodnie z Uchwałą, uprawnionemu z warrantu subskrypcyjnego serii A przysługuje alternatywnie prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warrant subskrypcyjny serii A w celu ich umorzenia. W odniesieniu do warrantów objętych żądaniem odkupu przez Spółkę nie będzie realizowane prawo do objęcia akcji serii F i nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w tym zakresie.

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

Nie dotyczy

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po Transakcjach, Zawiadamiający wraz ze spółką Helioblue Investments Limited po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 3, 6 i 7 i uwzględnieniu głosów z akcji serii F, posiadają łącznie 6 908 828 głosów w Spółce stanowiących 25,10% w aktualnej ogólnej liczbie głosów. Przy uwzględnieniu faktu, iż z wykonaniem prawa do objęcia akcji serii F będzie wiązało się nieodłącznie podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego, Pan Maciej Zientara osobiście i poprzez Helioblue Investments Limited będzie posiadał: a) 23,95% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia Akcji serii F wykonane zostanie przez wszystkich pozostałych uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały lub b) 24,60% w ogólnej liczbie głosów w razie, gdy prawo do objęcia akcji serii F zostanie wykonane wyłącznie przez Zawiadamiającego. Jednakże na warunkach określonych w Uchwale Panu Maciejowi Zientarze będzie przysługiwało prawo do żądania, aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia – w tej sytuacji nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i liczba głosów z akcji przysługujących Panu Maciejowi Zientarze i podmiotowi zależnemu pozostanie na poziomie określonym w pkt 3 powyżej.

W imieniu własnym, Superkonstelacja Limited oraz Helioblue Investments Limited

Maciej Zientara