

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Maciej Zientara
PESEL 71101400376

Adres do doręczeń:

ul. Smocza 27
01-048 Warszawa

działający jako podmiot dominujący wobec:

Helioblue Investment Limited
Superkonstelacja Limited

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Soho Development Spółka Akcyjna

ul. Smocza 27
01-048 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Ja, Maciej Zientara (dalej: „**Zawiadamiający**”) działając w imieniu podmiotu zależnego **Helioblue Investment Limited z siedzibą w Larnace** (dalej: „**Helioblue**”) oraz **Superkonstelacja Limited z siedzibą w Larnace** (dalej: „**Superkonstelacja**”), w odniesieniu do spółki Soho Development S.A. (dalej: „**Spółka**” lub „**Emitent**”) na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) 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 (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 – dalej: „**Ustawa**”), zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o więcej niż 1%.

Poniżej przekazuje informacje o:

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

Zmiana udziału nastąpiła wskutek rejestracji w dniu 12 kwietnia 2023 r. przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 2.153.989,70 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 70/100) – o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym w dniu 12 kwietnia 2023 r. (dalej: „**Zdarzenie**”).

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 zmianą udziału, Maciej Zientara poprzez spółki zależne Helioblue oraz Superkonstelacja, posiadał łącznie 9.195.990 akcji Spółki, stanowiących 33,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.195.990 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,41% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału, spółka Helioblue posiadała bezpośrednio 4.665.102 akcji Spółki, stanowiących 16,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.665.102 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,95% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału, spółka Superkonstelacja posiadała bezpośrednio 4.530.888 akcji Spółki, stanowiących 16,46% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.530.888 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,46% 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;

Aktualnie, po Zdarzeniu, Maciej Zientara poprzez spółki zależne Helioblue oraz Superkonstelacja, posiada łącznie 9.195.990 akcji Spółki, stanowiących 42,69% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.195.990 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 42,69% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Zdarzeniu, spółka zależna Helioblue, posiada bezpośrednio 4.665.102 akcji Spółki, stanowiących 21,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.665.102 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,66% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Zdarzeniu, spółka zależna Superkonstelacja posiada bezpośrednio 4.530.888 akcji Spółki, stanowiących 21,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.530.888 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,03% ogólnej liczby głosów w Spółce.

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

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego, innych niż objęte niniejszym Zawiadomieniem, 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 osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c 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 dzień 17 kwietnia 2023 r., w związku z nabyciem 463.161 warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki, Maciej Zientara uprawniony jest do nabycia 892.604 akcji serii F w warunkowym kapitale zakładowym Spółki dających prawo do wykonywania 892.604 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,14% ogólnej liczby głosów w Spółce. 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 (dalej: „Uchwała”). Prawa nabycia akcji serii F wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły być zrealizowane zgodnie z Uchwałą nie później niż do dnia 22 czerwca 2027 r. Uprawnionemu z warrantu subskrypcyjnego serii A przysługuje również prawo do żądania, aby Spółka odkupiła od niego warianty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia co oznacza, iż prawo do objęcia akcji serii F nie będzie realizowane w odniesieniu do warrantów objętych żądaniem odkupu przez Spółkę.

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 zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 3, 6 i 7, Maciej Zientara poprzez spółki zależne Helioblue i Superkonstelacja oraz po uwzględnieniu warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do nabycia akcji serii F w warunkowym kapitale zakładowym Spółki, posiada łącznie 10.088.594 głosów, stanowiących 46,84% w ogólnej liczbie głosów (wynikającej z obecnej wysokości kapitału zakładowego). Przy uwzględnieniu faktu, iż z wykonaniem prawa do objęcia akcji serii F będzie wiązało się nieodłącznie podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego, Maciej Zientara poprzez Helioblue i Superkonstelacja będzie posiadał: a) 44,74% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia Akcji serii F wykonane zostanie przez wszystkich uprawnionych z pozostałych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały (1.011.892) lub b) 44,97% 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 Zientara 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 Zientara pozostanie na poziomie określonym w pkt 3 powyżej.

Maciej Zientara



