

OFERTA ZAKUPU AKCJI SOHO DEVELOPMENT S.A.

opublikowana w dniu 29 marca 2017 r.

1. Cel oferty

Niniejsza Oferta zakupu akcji („Oferta”) spółki SOHO DEVELOPMENT S.A. („Spółka”) jest ogłaszana w celu realizacji Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOHO DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego (dalej „Uchwała”).

Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.). W szczególności, do niniejszej oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Niniejsza oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 380). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszej Oferty został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Spółki (www.sohodevelopment.pl) oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. (www.aliorbank.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w Placówkach Alior Banku wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty lub telefonicznie pod numerami telefonów 19 503 (z sieci Play: 12 19 503) lub 12 370 7400.

2. Definicje i skróty używane w treści Oferty

Obok terminów zdefiniowanych w treści niniejszej Oferty, następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

Akcje	akcje na okaziciela będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczone w KDPW kodem ISIN PLNFI0400015,
Akcjonariusz	akcjonariusz Spółki posiadający Akcje.
Bank Powierniczy	bank powierniczy w rozumieniu art. 3 pkt 36 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Biuro Maklerskie	Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Nierezydent	osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe.
Oferta Sprzedaży	oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Ofertę.
Placówki Banku	Placówki Alior Bank S.A., w których wykonywane są czynności związane ze świadczeniem usług maklerskich wskazane w Załączniku nr 1.
Rezydent	osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe.

3. Akcje objęte Ofertą

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 7.565.789 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) Akcji, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 6,8 % kapitału zakładowego Spółki.

4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty

Firma:	Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie
Adres:	ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Telefon:	19 503, (12) 370 74 00
Telefaks:	(22) 555 23 13
Adres strony internetowej:	www.aliorbank.pl
Adres poczty elektronicznej:	biuro.maklerskie@alior.pl

5. Cena zakupu Akcji

Oferowana cena zakupu akcji wynosi 3,04 zł (trzy złote i cztery grosze) za jedną akcję.

6. Harmonogram Oferty

Termin ogłoszenia Oferty: 29 marca 2017 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 3 kwietnia 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 7 kwietnia 2017 r.

Przewidywany termin rozliczenia nabycia Akcji: 12 kwietnia 2017 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany terminów wskazanych w niniejszej Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego.

7. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach Oferty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji, z zastrzeżeniem że zgodnie z § 6 ust. 2 Uchwały oferta nie jest kierowana do Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.

8. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w Placówkach Banku wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, w okresie trwania Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy tych placówek.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji na okaziciela powinni:

- a) złożyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje dyspozycją blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki zgodnie z warunkami Oferty oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności;
- b) złożyć w jednej z Placówek Banku wymienionych w Załączniku nr 1:
 - (i) oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt a,
 - (ii) wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Oferty.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji na okaziciela drogą korespondencyjną powinni:

- a) przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. nie później niż w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów do godz. 17.00:
 - (i) oryginał świadectwa depozytowego,
 - (ii) wypełniony formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Oferty, przy czym podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży oraz jej umocowanie powinny być poświadczane przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo lub poświadczane przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:
Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa
obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: „SKUP – SOHODEV S.A.”.

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaną Ofertą Sprzedaży Akcji nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiej Oferty Sprzedaży. Spółka oraz Biuro Maklerskie nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z Ofertą Sprzedaży niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

Blokada Akcji obowiązuje do dnia rozliczenia Oferty albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę.

Osoby fizyczne, Składające Ofertę Sprzedaży, powinny przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz dokument potwierdzający umocowanie do złożenia zapisu, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru.

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę za granicą, powinny przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, przedstawiane dokumenty powinny zostać opatrzone *apostille* lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 9 w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdej Placówce Banku wymienionej w Załączniku nr 1, a także zostanie przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży akcji na okaziciela powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta.

Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Oferty tj. do dnia 12 kwietnia 2017 r. albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające ze złożenia Oferty Sprzedaży niezgodnie z niniejszą Ofertą ponosi Akcjonariusz.

Spółka oraz Biuro Maklerskie nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które Biuro Maklerskie otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo do których nie załączono odpowiednich dokumentów.

9. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika Alior Bank S.A. lub podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub sporządzonego w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie.

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone *apostille* lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy:

- 1) Osoby fizyczne:
 - (i) imię, nazwisko,
 - (ii) adres,
 - (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu,
 - (iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,
- 2) Rezydenci niebędący osobami fizycznymi:
 - (i) firmę, siedzibę i adres,
 - (ii) oznaczenie sądu rejestrowego,
 - (iii) numer KRS,
 - (iv) numer REGON,
- 3) Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi:
 - (i) nazwę, adres,
 - (ii) numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Pełnomocnictwo do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji na okaziciela powinno upoważniać jego posiadacza do:

- a) złożenia dyspozycji blokady Akcji zgodnie z warunkami Oferty,
- b) złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na warunkach określonych w Ofercie,
- c) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zdeponowane są Akcje,
- d) złożenia świadectwa depozytowego i złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Oferty.

W przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba składająca Ofertę Sprzedaży poza dokumentem pełnomocnictwa oraz dokumentami wymienionymi w pkt 8 zobowiązana jest przedstawić:

- a) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub
- b) w przypadku podmiotów mających siedzibę za granicą - aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, opatrzony - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Banki Powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Oferty.

10. Nabywanie Akcji

W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż 7.565.789 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) Akcji („Próg Oferty”) posiadanych przez Akcjonariuszy, którzy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży złożą Oferty Sprzedaży. Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na więcej akcji niż Próg Oferty. Zgodnie z Uchwałą każdy akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży dotyczącą zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki.

Jeżeli liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do zbycia przekroczy maksymalną liczbę akcji nabywanych przez Spółkę tj. Próg Oferty, nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej na zasadach opisanych szczegółowo poniżej.

W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż Próg Oferty, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży. Ustalenie ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby objętej Ofertą Sprzedaży (w tym Ofertą Sprzedaży na więcej akcji niż Próg Oferty) złożonej przez danego Akcjonariusza przez stopę alokacji (będącą wynikiem dzielenia liczby 7.565.789 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) przez łączną liczbę akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania), a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej pełnej akcji.

Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą 7.565.789 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć), a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół Ofertami Sprzedaży) Spółka nabędzie od tego Akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na najwyższą liczbę akcji, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji, od Akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.

Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone w formie i treści zgodnej z niniejszymi warunkami Oferty. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji niezłożone na formularzu, Oferty Sprzedaży Akcji złożone na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Oferty Sprzedaży Akcji, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

Akcje zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynek regulowanym od Akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).

Przeniesienie własności Akcji na okaziciela, a Spółką zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW na podstawie instrukcji rozliczeniowych. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Biuro Maklerskie.

11. Zapłata Ceny Zakupu

Cena Zakupu Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10, zostanie zapłacona przez Spółkę gotówką. Cena zakupu zostanie przekazana na rachunki podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych dla akcjonariuszy (wystawiających instrukcje rozliczeniowe).

Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty, o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu. Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach Oferty.

12. Umorzenie akcji Spółki

Akcje Spółki nabywane są w celu umorzenia.

13. Opodatkowanie

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów wszystkim Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

ZAŁĄCZNIK NR 1**Miejsca przyjmowania Ofert Sprzedaży**

Posiadacze Akcji mogą składać Oferty Sprzedaży poprzez ich podpisanie i złożenie w wymienionych poniżej placówkach Alior Bank S.A. w godzinach ich otwarcia.

I.p	Miasto	kod pocztowy	ulica
1	Białystok	15-111	1000-lecia Państwa Polskiego 8
2	Bielsko-Biała	43-300	pl. Wolności 9
3	Toruń,	87-100	Chełmińska 6
4	Częstochowa	42-202	al. Najświętszej Marii Panny 10
5	Gdańsk	80-244	Grunwaldzka 72
6	Gdynia	81-395	Abrahama 46 A-B
7	Katowice	40-098	pl. Wilhelma Szewczyka 7
8	Kielce	25-141	Warszawska 146
9	Kraków	31-128	Karmelicka 28
10	Lublin	20-002	Krakowskie Przedmieście 60
11	Lublin	20-121	Lublin, pl. Zamkowy 10
12	Łódź	90-318	Sienkiewicza 82/84
13	Olsztyn	10-534	Linki 3/4
14	Poznań	60-218	Hetmańska 91
15	Radom	26-610	Żeromskiego 84
16	Rzeszów	35-073	Kolejowa 1
17	Szczecin	70-433	Śląska 32a
18	Warszawa	00-116	Al. Jana Pawła II 18
19	Warszawa	02-675	Wołoska 7
20	Wrocław	50-134	Białokórnicza 1

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI SOHO DEVELOPMENT S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”) zostaje złożony w związku z ofertą zakupu Akcji SOHO DEVELOPMENT S.A. („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 29 marca 2017 roku przez Spółkę i pod warunkiem prawidłowego wypełnienia stanowi odpowiedź na Ofertę. Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest skierowana do SOHO DEVELOPMENT S.A. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest SOHO DEVELOPMENT S.A..

Imię i nazwisko/Nazwa: _____

Adres zamieszkania/Siedziba

- Ulica, nr domu, nr lokalu: _____
- Kod pocztowy: _____ Miejscowość: _____
- nr telefonu: _____

PESEL / REGON / inny numer identyfikacyjny: _____

Status prawny:

- osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
- rezydent nierezydent

Rodzaj Akcji oferowanych do sprzedaży: akcje **zwykłe na okaziciela** SOHO DEVELOPMENT S.A., kod ISIN **PLNFI0400015**

Liczba akcji oferowanych do sprzedaży: _____

Cena jednej akcji: 3,04 zł (trzy złote i cztery grosze)

Podmiot przechowujący akcje oferowane do sprzedaży

- Kod i nazwa: _____
- Nr konta KDPW, na którym zdeponowane są akcje: _____

Oświadczenie składającego zapis:

1. zapoznałem/am się z treścią Oferty i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich,
3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty,
4. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania, jak również wyrażam zgodę na przekazanie moich danych objętych niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji do spółki SOHO DEVELOPMENT S.A.

Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji składana jest bezwarunkowo, nieodwołalnie, nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do dnia rozliczenia Oferty albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

data i godzina złożenia zapisu

podpis osoby zapisującej się na sprzedaż akcji

podpis i pieczęć pracownika przyjmującego zapis

PEŁNOMOCNICTWO

Ja / My, niżej podpisany/i _____
imię i nazwisko / nazwa

adres _____

numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru _____

pesel _____ obywatelstwo (w przypadku nierezydentów) _____

niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa dla _____
imię i nazwisko / nazwa

adres _____

numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru _____

pesel _____ obywatelstwo (w przypadku nierezydentów) _____

do wykonania czynności związanych ze złożeniem Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji spółki SOHO DEVELOPMENT S.A. ogłoszonej w dniu 29 marca 2017 r. przez SOHO DEVELOPMENT S.A. („Oferta”)

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do:

- złożenia dyspozycji blokady akcji spółki SOHO DEVELOPMENT S.A. oznaczonych kodem ISIN **PLNF10400015** zgodnie z warunkami Oferty, znajdujących się na moim rachunku papierów wartościowych nr _____ prowadzonym przez _____,
- złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz SOHO DEVELOPMENT S.A., po cenie 3,04 zł zgodnie z warunkami Oferty,
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na wyżej wymienione Akcje w związku z Ofertą,
- złożenia świadectwa depozytowego oraz złożenia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę.

Pełnomocnictwo zostało udzielone do dnia: _____

podpis Mocodawcy

Potwierdzenie autentyczności podpisu Mocodawcy:

pieczęć i podpis pracownika podmiotu
prowadzącego rachunek papierów
wartościowych Mocodawcy

pieczęć podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych Mocodawcy

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, działając w imieniu _____
nazwa banku powierniczego

zwanego dalej „**Bankiem Powierniczym**” prowadzącego rachunek papierów wartościowych

dla _____
nazwa, siedziba

zwanego dalej „**Klientem**”,

w związku z ofertą zakupu akcji spółki SOHO DEVELOPMENT S.A. („Spółka”), ogłoszoną w dniu 29 marca 2017 roku przez SOHO DEVELOPMENT S.A. („Oferta Zakupu Akcji”) niniejszym oświadczamy, że:

1. Bank Powierniczy jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich czynności związanych ze złożeniem Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji;
2. Bank Powierniczy uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące akcji będących przedmiotem Oferty Zakupu Akcji, znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powierniczy („Akcje”), a w szczególności:
 - ustanowienia blokady Akcji,
 - złożenia nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej Akcji,
 - wystawienia Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji oraz innych niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę Zakupu Akcji.
3. Pełnomocnictwo i instrukcje, o których mowa powyżej zostały wystawione przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta;
4. Bank Powierniczy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Klienta wynikające w szczególności z niewłaściwej identyfikacji Klienta przez Bank Powierniczy lub brakiem umocowania Banku Powierniczego do działania w imieniu Klienta.

Jednocześnie oświadczamy, że do działania w imieniu Banku Powierniczego w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia został upoważniony:

imię i nazwisko _____

adres zamieszkania _____

seria i nr dowodu osobistego _____

pesel _____

W imieniu Banku Powierniczego:

imię i nazwisko, stanowisko

imię i nazwisko, stanowisko

podpis

podpis