

Warszawa, dnia 05 kwietnia 2024 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. 1 pkt 1) i 2) 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 (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 – dalej: „Ustawa”), zawiadamiam o:

- zmniejszeniu udziału Zawiadamiającego (poprzez spółkę zależną Helioblue Investments Limited) w ogólnej liczbie głosów w Spółce z progu powyżej 20% do 0%;
- zwiększeniu udziału Zawiadamiającego (poprzez spółkę zależną Superkonstelacja Limited) w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 20% oraz o przekroczeniu progu 33 i 1/3% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Poniżej przekazuje informacje o:

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

Zmiana udziału nastąpiła w dniu 04 kwietnia 2024 r. na skutek rozliczenia transakcji zbycia 4.665.102 akcji Spółki przez Helioblue Investments Limited, spółkę zależną od Superkonstelacja Limited, a tym samym od Macieja Zientary i nabycia ich przez Superkonstelacja Limited, spółkę zależną od Macieja Zientary (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 Zdarzeniem, Maciej Zientara poprzez spółki zależne Helioblue oraz Superkonstelacja, posiadał 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.

Przed Zdarzeniem, Maciej Zientara posiadał poprzez swoją spółkę zależną Helioblue łącznie 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.

Przed Zdarzeniem, Maciej Zientara posiadał poprzez swoją spółkę zależną Superkonstelacja łącznie 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.

**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 spółkę zależną 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, nie posiada akcji Spółki.

Po Zdarzeniu, spółka zależna Superkonstelacja posiada bezpośrednio 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.

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

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego, innych niż Superkonstelacja, 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 05 kwietnia 2024 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 warrandy 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 spółkę zależną 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 spółkę zależną 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

