
OFERTA ZAKUPU AKCJI SOHO DEVELOPMENT S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468)

Niniejsza oferta („Oferta”) dotycząca zakupu akcji SOHO Development S.A. („Spółka”) została opublikowana w dniu 22 czerwca 2018 r. w związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie pokrycia straty oraz utworzenia kapitału rezerwowego Spółki („Uchwały”).

1. Akcje objęte Ofertą

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 7.957.000 (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLNFI0400015, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 13% kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki („Akcje”).

2. Liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ogłoszenia Oferty oraz liczba akcji własnych, jaką Spółka zamierza nabyć w wyniku przeprowadzenia Oferty

Na dzień ogłoszenia Oferty Spółka posiada 12.230.000 sztuk akcji własnych stanowiących 19,99% kapitału zakładowego.

Spółka zamierza nabyć w ramach niniejszej Oferty nie więcej niż **7.957.000 (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy)** akcji Spółki. Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostało udzielone Zarządowi Spółki na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

3. Cena Zakupu

Oferowana cena zakupu Akcji Nabywanych wynosi **3,27 zł** (trzy złote 27/100) za jedną Akcję („Cena Zakupu”). Cena Zakupu mieści się w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w Uchwałach.

4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest:

Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK
ul. Rynek 9/11
50-950 Wrocław
tel. +48 61 856 48 80
fax +48 61 856 47 70
www.dmbzwbk.pl, sekretariat.dm@bzwbk.pl
(„Dom Maklerski”)

5. Harmonogram Oferty

| | |
|--|--------------------|
| Data ogłoszenia Oferty: | 22 czerwca 2018 r. |
| Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: | 25 czerwca 2018 r. |
| Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: | 29 czerwca 2018 r. |
| Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji: | 4 lipca 2018 r. |

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów. Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nastąpi w szczególności w przypadku opisanym w pkt 9 poniżej. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów Oferty, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki (www.sohodevelopment.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl).

6. Podmioty uprawnione do sprzedaży akcji w ramach Oferty

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Oferty są wszyscy Akcjonariusze Spółki.

Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

7. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierniczych oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną, jak również z opłatami pobieranymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną za dokonanie powyższych czynności.

Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w Oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. („POK”) wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 25 do 29 czerwca 2018 r.), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK.

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinien dokonać następujących czynności:

1. Złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje Akcjonariusza dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki zgodnie z warunkami Oferty (Akcjonariusze posiadający Akcje zdeponowane w Domu Maklerskim składają dyspozycję przeniesienia Akcji na Spółkę w transakcji poza rynkiem regulowanym) oraz uzyskać świadectwo depozytowe (za wyjątkiem klientów Domu Maklerskiego) potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności;
2. złożyć w POK:
 - a) oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzający: dokonanie blokady Akcji do dnia rozliczenia Oferty włącznie (przewiduje się, że rozliczenie Oferty nastąpi 4 lipca 2018 r.) oraz wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki lub przeniesienia Akcji na rzecz Spółki poza rynkiem regulowanym (w przypadku Akcjonariuszy będących klientami Domu Maklerskiego), zgodnie z warunkami Oferty,
 - b) wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży

Dodatkowo, Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

1. dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
2. wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci nie będący osobami fizycznymi),
3. wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego forma prawna, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci nie będący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Dyspozycja blokady Akcji oraz Oferta Sprzedaży mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Domu Maklerskim przez klienta Domu Maklerskiego, o ile jest to zgodne z regulacjami Domu Maklerskiego i posiada on odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie od klienta dyspozycji. Dyspozycja blokady Akcji i Oferta Sprzedaży w formie elektronicznej lub telefonicznej może być złożona w godzinach określonych w regulaminie Domu Maklerskiego przyjmującego dyspozycje, przy czym ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży, Oferty Sprzedaży drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 16.00 czasu warszawskiego.

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę przysługujących mu akcji Spółki wyższą niż liczba Akcji będących przedmiotem niniejszej Oferty.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży powinna opiewać na liczbę Akcji nie wyższą niż wskazana na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta w całości. Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży, załączając do każdej złożonej Oferty Sprzedaży świadectwo depozytowe.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, a Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Oferty (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi w dniu 4 lipca 2018 r.) albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 8 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdym POK wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, a także zostanie przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, które Dom Maklerski otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Ofert Sprzedaży złożonych nieprawidłowo lub do których nie załączono wymaganych dokumentów, w szczególności świadectwa depozytowego.

8. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Oferta Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w POK pracownikowi przyjmującemu Ofertę Sprzedaży pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Wzór pełnomocnictwa Dom Maklerski przekaże Bankom Powierniczym i Firmom Inwestycyjnym wraz z kompletem formularzy, o których mowa w pkt 7 powyżej. Wzór pełnomocnictwa zostanie również udostępniony na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl)

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Domu Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza. Pełnomocnictwo może być również sporządzone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:

- 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia zawarcia transakcji w ramach Oferty włącznie;
- 2) złożenia podmiotowi prowadzącemu rachunek inwestycyjny Akcjonariusza nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz Spółki, na warunkach określonych w Ofercie;
- 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Ofertą, jeśli Akcjonariusz nie jest klientem Domu Maklerskiego;
- 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz złożenia, w jednym z POK wymienionym w Załączniku nr 1, Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo oraz wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, pozostają w Domu Maklerskim.

Banki Powiernicze składające Ofertę Sprzedaży w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji. Wzór takiego oświadczenia zostanie dostarczony Bankom Powierniczym.

9. Odwołanie Oferty

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W szczególności, Spółka może odwołać Ofertę w przypadku ogłoszenia oferty nabycia Akcji, w tym wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, przez inny podmiot.

W przypadku odwołania Oferty Spółka nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

W przypadku odwołania Oferty stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki, na stronie internetowej Spółki (www.sohodevelopment.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl).

10. Nabywanie akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na liczbę akcji wyższą niż liczba Akcji, która będzie przedmiotem zakupu na mocy niniejszej Oferty, w szczególności Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży na wszystkie przysługujące mu akcje Spółki. W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi przez Akcjonariuszy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba Akcji wskazana w Ofercie, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji wskazanych w poszczególnych Ofertach Sprzedaży, które będą przedmiotem transakcji.

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno poczynając od największych Ofert Sprzedaży Akcji do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Oferty. W szczególności Spółka nie zaakceptuje Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów, w tym świadectwa depozytowego potwierdzającego dokonanie blokady akcji Spółki i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

Przeniesienie własności akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski.

11. Zapłata Ceny Zakupu

Cena Zakupu akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10 powyżej, zostanie zapłacona przez Spółkę w formie pieniężnej w złotych polskich. 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 Dom Maklerski, Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną wystawiającą instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

12. Charakter prawny Oferty

Niniejsza Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie. W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy Rozporządzenia. Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty mając na uwadze publiczny charakter Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Intencją Spółki, jako spółki publicznej, jest zastosowanie optymalnej z punktu widzenia interesów Akcjonariuszy, formy skupu akcji własnych, w celu stworzenia wszystkim Akcjonariuszom równych szans na sprzedaż posiadanych przez nich akcji Spółki. Spółka korzysta z formy skupu akcji w drodze niniejszej Oferty, na warunkach wyłącznie zbliżonych do warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o których mowa w Ustawie o Ofercie oraz Rozporządzeniu.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, Akcjonariusze 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 Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w POK osobiście lub telefonicznie pod numerami (22) 586 85 64 lub (61) 856 46 50.

13. Opodatkowanie

Należy wskazać, że sprzedaż Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów Akcjonariuszom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porady doradcy podatkowego, finansowego i prawnego lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Bank Zachodni WBK S.A.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

A. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Bank”), z którym można się skontaktować: pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Bank Zachodni WBK S.A. ul. Robotnicza 11, 53-607 Wrocław, telefonicznie, pod numerem: 1 9999, 781 119 999 (dla dzwoniących z Polski) lub: +48 61 81 1 9999 (dla dzwoniących z zagranicy), e-mailowo, pod adresem: kontakt@bzwbk.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie www.bzwbk.pl.

Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Bank Zachodni WBK S.A. ul. Robotnicza 11, ul. 53-607 Wrocław, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: iod@bzwbk.pl.

B. Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Przetwarzanie danych odbywa się:

- w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na podmioty prowadzące działalność maklerską – Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK (art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”), w tym:
 - związanych z wykonywaniem obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i przepisach wskazanych w tej ustawie;
 - związanych z wykonywaniem obowiązków raportowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („MIFIR”);
- ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Robimy tak na przykład wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów, gdy działamy na

rzecz zapobiegania przestępstwom, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Banku, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Podanie danych przez Akcjonariuszy jest warunkiem realizacji Oferty Sprzedaży Akcji, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Banku. Jeśli Państwo nie dostarczą Bankowi niezbędnych danych, Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK nie będzie mógł prowadzić na rzecz Państwa obsługi Oferty Sprzedaży Akcji.

C. Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na Banku obowiązku prawnego lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Banku. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

- a) SOHO Development S.A. i ich upoważnieni pracownicy;
- b) organy publiczne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego;
- c) podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania Oferty Sprzedaży Akcji w tym podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy;
- d) podmioty uprawnione do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi oraz wskazane w innych przepisach prawa;
- e) podmioty przetwarzające dane na zlecenie Banku i ich upoważnieni pracownicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Banku.

D. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. B, tj.:

- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Banku Zachodnim WBK S.A. – Domu Maklerskim BZ WBK w związku z prowadzeniem działalności – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank;
- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

E. Prawa Akcjonariusza, którego dotyczą dane

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne - na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO;
- prawo do sprzeciwu na zasadach wskazanych w art. 21 RODO;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

F. Źródło pozyskania danych

W przypadku, gdy zapisy są składane za pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela – źródłem pozyskania danych są te osoby.

G. Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Państwa dane w zakresie wskazanym w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji – Załącznik nr 2

15. Definicje i skróty używane w treści Oferty

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

| | |
|---|---|
| Akcjonariusz | osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem akcji Spółki |
| Bank Powierniczy | bank powierniczy w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. |
| GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
| Firma Inwestycyjna | firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. |
| KDPW | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. |
| Nierezydent | osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Dewizowe. |
| Obciążenia | zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym. |
| Oferta Sprzedaży | oferta sprzedaży akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Ofertę. |
| POK | Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wskazany w Zał. nr 1. |
| Rezydent | osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Dewizowe. |
| Rozporządzenie | Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 2017, poz. 1748). |
| Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi | Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1768). |
| Ustawa o Ofercie | Ustawa 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. 2016 r., poz. 1639, ze zm.). |

PODPISY

Maciej Wandzel – Prezes Zarządu

Anna Kucharska – Pełnomocnik

Mariusz Omieciński – Członek Zarządu

Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik

SOHO Development S.A.

BANK ZACHODNI WBK S.A. - DOM MAKLERSKI BZ WBK

ZAŁĄCZNIK NR 1**LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO**

| Punkty Obsługi Klienta DM BZ WBK | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Lp. | Miejscowość | Adres | Godziny otwarcia |
| 1. | Białystok | ul. Adama Mickiewicza 50 | 10.00-17.00 |
| 2. | Bielsko-Biała | ul. Partyzantów 22 | 9.00-17.30 |
| 3. | Bolesławiec | ul. Bankowa 12 | 9.30-17.00 |
| 4. | Bydgoszcz | ul. Modrzewiowa 15A | 10.00-17.00 |
| 5. | Bytom | ul. Dworcowa 4 | 9.00-17.30 |
| 6. | Gdańsk | ul. 3 Maja 3 | 9.30-17.00 |
| 7. | Gdynia | ul. 10 Lutego 11 | 9.30-17.00 |
| 8. | Głogów | ul. Obrońców Pokoju 12 | 9.00-17.00 |
| 9. | Gniezno | ul. Sienkiewicza 17 | 9.00-17.30 |
| 10. | Gorzów Wielkopolski | ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 | 9.30-17.00 |
| 11. | Jelenia Góra | pl. Niepodległości 4 | 9.00-17.00 |
| 12. | Kalisz | ul. Parczewskiego 9a | 9.30-17.00 |
| 13. | Katowice | ul. Katowicka 61 | 9.00-17.00 |
| 14. | Katowice | ul. Wita Stwosza 2 | 9.00-17.00 |
| 15. | Kępno | ul. Kościuszki 6 | 9.00-17.00 |
| 16. | Kielce | ul. Wspólna 2 | 8.30-17.30 |
| 17. | Konin | ul. Energetyka 6a | 9.00-17.00 |
| 18. | Kraków | ul. Karmelicka 9 | 10.00-18.00 |
| 19. | Legnica | ul. Gwarna 4a | 9.00-17.00 |
| 20. | Leszno | ul. Słowiańska 33 | 9.30-17.00 |
| 21. | Lubin | ul. Odrodzenia 5 | 10.00-17.00 |
| 22. | Lublin | ul. Krakowskie Przedmieście 37 | 9.30-17.00 |
| 23. | Łódź | al. Piłsudskiego 3 | 10.30-18.00 |
| 24. | Nowy Tomyśl | ul. Poznańska 13 | 9.30-17.00 |
| 25. | Olsztyn | Al. Wojska Polskiego 62 | 10.00-17.00 |
| 26. | Opole | ul. Ozimska 6 | 9.00-18.00 |
| 27. | Ostrów Wielkopolski | Plac Bankowy 1 | 9.00-17.00 |

| Punkty Obsługi Klienta DM BZ WBK | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|
| Lp. | Miejscowość | Adres | Godziny otwarcia |
| 28. | Piła | ul. Sikorskiego 81 | 10.00-17.00 |
| 29. | Płock | ul. Kolegialna 22 | 10.00-17.00 |
| 30. | Poznań | Plac Wolności 15 | 9.00-18.00 |
| 31. | Poznań | Plac Andersa 5 | 9.00-18.00 |
| 32. | Poznań | ul. Jugosłowiańska 10 | 10.00 – 17.30 |
| 33. | Sopot | ul. Chopina 6 | 10.00-17.00 |
| 34. | Szczecin | ul. Matejki 22 | 9.30-17.00 |
| 35. | Tarnów | ul. I. Mościckiego 25 | 9.00-17.00 |
| 36. | Tarnów | ul. Bitwy o Wał Pomorski 6 | 9.30 – 17.30 |
| 37. | Toruń | ul. Krasińskiego 2 | 9.30-17.00 |
| 38. | Wałbrzych | ul. Chrobrego 7 | 9.00-17.00 |
| 39. | Warszawa | ul. Kasprowicza 119a | 9.00-18.00 |
| 40. | Warszawa | al. Jana Pawła II 17 | 9.00-18.00 |
| 41. | Warszawa | ul. Marszałkowska 142 | 10.30-18.00 |
| 42. | Wrocław | Rynek 9/11 | 9.00-18.00 |
| 43. | Wrocław | Plac Kościuszki 7/8 | 9.00-18.00 |
| 44. | Zgorzelec | ul. Wolności 11 | 9.30-17.00 |
| 45. | Zielona Góra | ul. Bankowa 5 | 9.00-17.00 |
| 46. | Regionalne Biura Wealth Management DM BZ WBK (obsługa klientów portfelowych) | | |
| 47. | Doradcy VIP w całym kraju (obsługa klientów portfelowych) | | |

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK, Departament Wsparcia Sprzedaży, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, tel. + 48 22 586 80 97, w godzinach 9:00 – 17:00.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI SOHO DEVELOPMENT S.A.

NA RZECZ SOHO DEVELOPMENT S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę Zakupu Akcji SOHO Development S.A. („Spółka”) oznaczonych poniżej, ogłoszoną w dniu 22 czerwca 2018 roku przez Spółkę za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. - Domu Maklerskiego BZ WBK

1. Dom Maklerski przyjmujący Ofertę Sprzedaży Akcji

Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK (kod KDPW 0915)

2. Dane składającego Ofertę Sprzedaży Akcji

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/REGON:

.....

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Kod LEI (Legal Entity Identifier) dla osób innych niż osoby fizyczne.....

Forma prawna:

Status dewizowy:

- os. fizyczna

- rezydent

- os. prawna

- nierezydent

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko):

1.

2.

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1.

2.

3. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Numer rachunku papierów wartościowych :

Prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu):

4. Akcje oferowane do sprzedaży

Akcje oferowane do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela SOHO Development S.A., kod ISIN: **PLNFI0400015**

Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza:

Słownie:

Cena jednej akcji: **3,27 zł** (słownie: trzy złote 27/100)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i Ceny Zakupu):
..... (słownie:

5. Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży Akcji:

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 2 powyżej oświadczam, że:

- (a) zapoznałem(am) się z treścią Oferty Zakupu Akcji SOHO Development S.A. i akceptuję jej warunki.
- (b) Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 4, zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia Oferty Zakupu Akcji SOHO Development S.A. włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji poza rynek regulowanym na rachunek Spółki.
- (c) Świadcstwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o dokonaniu stosownej blokady Akcji załączono do niniejszego formularza.
- (d) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego.
- (e) Niniejsza Oferta Sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt 4, na warunkach określonych w Ofercie Zakupu Akcji SOHO Development S.A., jednak po tej samej cenie jednostkowej.
- (f) Niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie przez Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK informacji objętych tajemnicą zawodową SOHO Development S.A. i upoważniam SOHO Development S.A. do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową.
- (g) Oświadczam, że otrzymałem od Banku Zachodniego WBK S.A. informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

.....
Podpis osoby zapisującej się

na sprzedaż Akcji

.....
Data przyjęcia zapisu oraz podpis i

pieczęć pracownika przyjmującego zapis