



Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Bartkowiaka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 03 marca 2016 roku, numer 04/2016. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

-

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwała, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r., na które składa się m.in.: -----

1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 394.350 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych); aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 30 września 2015 roku 317.146 tys. zł (trzysta siedemnaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych), -----
2. rachunek zysków i strat za rok od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 5.992 tys. zł (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----



3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 7.204 tys. zł (siedem milionów dwieście cztery tysiące złotych), -----
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku o kwotę 23.657 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); ----
5. informacja dodatkowa. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

- -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym
od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Soho Development S.A. w okres obrotowym od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r., sporządzone dnia 21 grudnia 2015 r. -----

§ 2.



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r., na które składa się m.in.: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2015 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 458.857 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku, wykazujące zysk przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 6.592 tys. zł (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), ----
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 70.665 tys. zł (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----



- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku na sumę 27.880 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- 5) informacja dodatkowa. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

- -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności Grupy Kapitałowej za okres obrotowy od dnia 01 października 2014 r. do dnia

30 września 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r., sporządzone 21 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----



W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie pokrycia straty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę za okres od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. w wysokości 5.992 tys. zł netto (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.



w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 01 października 2014 r. do 30 września 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

-

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----



W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zientara z wykonania obowiązków
Członka/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2014 r.
do dnia 16 kwietnia 2015 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Maciejowi Zientara, z wykonania przez niego obowiązków Członka/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 16 kwietnia 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 11



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kobusowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Michałowi Kobusowi, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu z wykonania obowiązków
Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2014 r. do
dnia 30 września 2015 r.***

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Monice Hałupczak, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.998 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.998, z czego 58.071.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie



oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 13 maja 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Andrzejowi Zientara, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 maja 2015 r. do 30 września 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Janczewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Janczewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bernardowi Kwapińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2014 r. do dnia 31 marca 2015

r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Bernardowi Kwapińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2014 r. do 31 marca 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z



czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2014 r. do 30 września 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Szwarz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 31 marca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Katarzynie Szwarz, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 31 marca 2015 r. do 30 września 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 31 marca 2015 r. do dnia 30

września 2015 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi Kaczmarek, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 31 marca 2015 r. do 30 września 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z



czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Petre Manzelov z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 31 marca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Petre Manzelov, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 31 marca 2015 r. do 30 września 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 17 ust. 3 Statutu postanawia niniejszym: -----

§ 1.

Zatwierdzić kooptację do składu Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Zientary, w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 57.721.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 350.000, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SOHO Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki postanawia: -----

§ 1.

Ustalić miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 4.000,00 zł za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji. -----

§ 2.

Ustalić miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu na kwotę 3.000,00 zł za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji. -----

§ 3.

Ustalić miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej na kwotę 2.000,00 zł za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji. -----



§ 4.

Stawki wynagrodzenia określone w § 1, § 2 i § 3 niniejszej Uchwały obowiązują od dnia 1 kwietnia 2016 r. -----

§ 5.

Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 15 dnia kalendarzowego następnego miesiąca. -----

§ 6.

W razie rozpoczęcia pełnienia mandatu lub wygaśnięcia mandatu w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w danym miesiącu kalendarzowym. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 57.721.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 350.001, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SOHO Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. zmienia Statutu Spółki w ten sposób że: -----

I. Zmienia się Artykuł 7.1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:-----

„7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) realizacja projektów budowlanych w segmencie mieszkaniowym i komercyjnym; -----



- 2) zarządzanie realizacją projektów deweloperskich; -----
- 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.”-----

II. Zmienia się Artykuł 8.1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie: -----

„8.1. Niezależnie od pkt. 7.1., Spółka może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: -----

- 1) --nabywanie bądź obejmowanie udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce, -----
- 2) --wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, -----
- 3) --rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
- 4) --udzielenie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce, -----
- 5) --zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki.” -----

III. zmienia Artykułu 15.1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie: -----

„15.1 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, z zastrzeżeniem zdania następnego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, w tym z jednym prokurentem łącznym. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wystarczy działanie jednego członka Zarządu.”-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 57.721.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 350.001, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---