

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lutego 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.553.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku. -
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej: -----
 - a) z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku; -----
 - b) z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku; -----
 - c) z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku, -----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku, -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku, -----
 - e) podziału zysku, -----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku, -----
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku. -----
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.553.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lutego 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia
01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, 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 finansowe Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r., na które składa się m.in.:

1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 396 916 tys. złotych; aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 30 września 2016 roku 336 101 tys. zł., -----
2. rachunek zysków i strat za rok od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 17 279 tys. zł., -----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 955 tys. zł., -----
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku o kwotę 3 088 tys. zł., -----
5. informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z

czego 73.504.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 49.000. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lutego 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie

obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, 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 Spółka Akcyjna w okresie obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.504.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 49.000. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lutego 2017 roku

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki

za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r., na które składa się m.in.: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2016 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 523 542 tys. złotych, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, wykazujący zysk przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 15 740 tys. złotych, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 19 427 tys. złotych, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku na sumę 10 673 tys. złotych, -----
- 5) informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.553.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lutego 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności Grupy Kapitałowej za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 roku

do dnia 30 września 2016 roku

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 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.504.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 49.000. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lutego 2017 roku
w sprawie podziału zysku

§ 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 zysk za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku w wysokości 17 279 tys. złotych przeznaczyć na kapitały zapasowe Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 65.948.860 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 7.604.877, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lutego 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30
września 2016 roku**

§ 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 2015 r. do 30 września 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.154.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 350.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 49.000. -----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lutego 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2015 roku do
dnia 30 września 2016 roku**

§ 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 01 października 2015 r. do 30 września 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.203.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 350.000, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października
2015 roku do dnia 30 września 2016 roku

§ 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 Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2015 r. do 30 września 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.154.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 399.000. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30
września 2016 roku

§ 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 01 października 2015 r. do 30 września 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.553.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 13 listopada 2015 roku oraz od 04 marca 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku

§ 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 01 października 2015 r. do dnia 13 listopada 2015 r. oraz od 04 marca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.553.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku

§ 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 2015 r. do 30 września 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.553.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 lutego 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Szwarz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku

§ 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 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z

czego 73.553.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do
dnia 30 września 2016 roku

§ 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 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.553.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 lutego 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Petre Manzelov z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2015 roku do dnia 30
września 2016 roku

§ 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 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 73.553.737 akcji, stanowiących 66,07% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 73.553.737, z czego 73.553.737 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----