

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 marca 2017 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SOHO Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 83.919.473 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 83.919.473 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 75,38% (siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 83.919.473 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SOHO Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S. A. uchwała co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 8 lutego 2017 r. numer 12/2017. -----

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 83.919.473 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 83.919.473 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 75,38% (siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 83.919.473 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SOHO Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 marca 2017 roku

w sprawie połączenia ze spółką pod firmą Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”), działając na podstawie art. 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Spółka Przejmująca łączy się ze spółką pod firmą Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267561, REGON:

140753691, NIP: 1132643959, kapitał zakładowy 180.114.500,00 zł (zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”).-----

§ 2.

Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 stycznia 2017 r. (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”).-----

§ 3.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych.-----

§ 4.

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia. -----

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 6.

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

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 83.919.473 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 83.919.473 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 75,38% (siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 83.919.473 (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy,-----

- głosów wstrzymujących się nie było,-----

- głosów przeciw nie było,-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SOHO Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 marca 2017 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) **art. 13 ust. 1 Statutu** otrzymuje brzmienie:-----
 „Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.”-----
- 2) **art. 13 ust. 4 Statutu** skreśla się;-----
- 3) **art. 13a Statutu** skreśla się;-----
- 4) **art. 17.1 Statutu** otrzymuje brzmienie:-----
 „17.1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji, z uwzględnieniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skróceniu kadencji Rady Nadzorczej.”;-----
- 5) **art. 22.2 Statutu pkt 5)** skreśla się;-----
- 6) **w art. 28.1 Statutu litera d)** otrzymuje brzmienie:-----
 „d) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie kooptacji, stosownie do art. 17.3;”-----
- 7) **w art. 28.1 Statutu litera e)** otrzymuje brzmienie:-----
 „e) skrócenie kadencji Rady Nadzorczej;”-----
- 8) **art. 28.2 Statutu litery f) i g)** skreśla się;-----
- 9) **art. 28.3 Statutu** skreśla się;-----
- 10) **po art. 34.5 Statutu dodaje się nowy art. 34.6** w brzmieniu:-----
 „34.6. W związku z uchyleniem art. 13a, wprowadza się następujące zasady intertemporalne:-
 1) kadencja aktualnych członków Zarządu (tj. Pana Macieja Wandzla oraz Pana Mariusza Omiecińskiego) jest kadencją wspólną;-----

2) kadencja członków Zarządu, o których mowa w pkt 1) powyżej, kończy się z dniem 1 stycznia 2018 r., co oznacza, że ich mandaty, zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h., wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 października 2017 r. a kończący się z dniem 30 września 2018 r.";-

11) - **dotychczasowy art. 34.6 Statutu zostaje oznaczony jako art. 34.7.**-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem w postaci zmiany Statutu z chwilą dokonania rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 89.577.994 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 89.577.994 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 80,46% (osiemdziesiąt całych czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.888.715 (siedemdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście) głosów,-----

- oddano 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) głosów wstrzymujących się,-----

- oddano 12.289.279 (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów przeciw,-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----