



**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Soho Development Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 29 marca 2018 r.**

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 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/ Panią [***].

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 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 01 marca 2018 r. numer [***/2018.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy
od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 2016 r. do dnia 30 września
2017 r., na które składa się m.in.:



1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 391 161 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2017 roku 284 643 tys. zł,
2. roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 37 666 tys. zł,
3. roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 51 458 tys. zł.
4. roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku o kwotę 29 103 tys. zł;
5. informacja dodatkowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.**



zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 2016 r. do dnia 30 września 2017 r., na które składa się m.in.:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2017 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 534 899 tys. złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, wykazujące zysk przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 1 053 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 47.432 tys. złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku na sumę 20 743 tys. złotych,
- 5) informacja dodatkowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej – Soho Development S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 października 2016 r do dnia 30 września 2017 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 Jednostki Dominującej – Soho Development S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 października 2016 r do dnia 30 września 2017 r,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna**



z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2018 r.

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 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku w wysokości 37 666 tys. złotych przenieść na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony do sfinansowania skupów akcji własnych dokonywanych na mocy upoważnienia udzielonego 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.

§ 2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2018 r.



w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie *od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 2016 r. do 30 września 2017 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie *od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 2016 r. do 30 września 2017 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 01 października 2016 r. do dnia 24 marca 2017 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 Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2016 r. do 24 marca 2017 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 2016 r. do 30 września 2017 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 2016 r. do 30 września 2017 r.

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



Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Szwarc z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 01 października
2016 r. do dnia 30 września 2017 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 Szwarc, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.*

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.**



w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.*

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Petre Manzelov z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.*

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Dmowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 24 marca 2017 r. do dnia 30 września 2017 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 24 marca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.*

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń