



**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SOHO DEVELOPMENT S.A.  
W DNIU 29 MARCA 2018 R.**

**Uchwała Nr 1  
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 **Ryszarda Włodzimierza Bartkowiaka**.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 2**  
**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 02 marca 2018 r. numer 32/2018.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 3**  
**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 395 § 2 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.-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Soho Development ” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 marca 2018 r.**  
**w sprawie 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 przypadający 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.-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 5**  
**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 uchwała, 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.-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 6**  
**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.-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 7  
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

postawie 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.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.413.562 (dwadzieścia dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwie) akcji, które stanowią 36,63 % (trzydzieści sześć całych sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.413.562 (dwadzieścia dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, z czego 22.413.562 (dwadzieścia dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwie) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

- w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik reprezentujący Pana Macieja Wandzel – akcjonariusza posiadającego 249.817 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) akcji, -----

Uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała Nr 8**

#### **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 postawie 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 2016 r. do 30 września 2017 r.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała Nr 9**

#### **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.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku



głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 10**  
**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.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 11**  
**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 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 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 12**  
**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.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała Nr 13**

#### **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 oraz Przewodniczącej 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 oraz Przewodniczącej 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.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 %

(trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała Nr 14**

**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.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 15**  
**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.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 16**  
**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 25 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 Sewerynowi Dmowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 marca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----