

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 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.-----

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 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 5 marca 2021 r. numer 3/2021.-----

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

Wyniki głosowania na uchwałą:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktów 5-9 porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej – Soho Development S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz rozpatrzenia sprawozdań Rady Nadzorczej, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., na które składa się m.in.:-----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2020 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 78 171 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach złotych wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2020 roku 27 836 tys. zł,-----
 2. roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 6 206 tys. zł, -----
 3. roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 206 tys. zł,-----
 4. roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku o kwotę 118 tys. zł, -----
 5. informacja dodatkowa.-----
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wyniki głosowania na uchwałą:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., na które składa się m.in.:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2020 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 31 562 tys. złotych,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku, które wykazuje stratę przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 5 499 tys. złotych,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 5 499 tys. złotych, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku na sumę 41 tys. złotych,-----
- 5) informacja dodatkowa.-----

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

Wyniki głosowania na uchwałą:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2021 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 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., -----

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

Wyniki głosowania na uchwałą:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku z zysków przyszłych okresów.-----

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

Wyniki głosowania na uchwałą:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów

„przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia
01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 Panu Maciejowi Wandzel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 01 października 2019 r. do 30 września 2020 r.-----

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

Wyniki głosowania na uchwałą:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.366.370 akcji, które stanowią 44,92% całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.366.370 ważne głosy, z czego 12.366.370 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik reprezentujący Pana Macieja Wandzel – akcjonariusza posiadającego 979.444 akcje.-----
Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 Panu Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.-----

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

Wyniki głosowania na uchwałę:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Hałupczak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 Pani Monice Hałupczak, z wykonania przez nią

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.-----

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

Wyniki głosowania na uchwałą:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 Panu Andrzejowi Zientara, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.-----

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

Wyniki głosowania na uchwałą:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2019 r. do 30 września 2020 r.-----

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

Wyniki głosowania na uchwałą:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----
 - oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Szwarc z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 Pani Katarzynie Szwarc, z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.-----

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

Wyniki głosowania na uchwałą:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Szumielewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 25 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 Panu Jakubowi Szumielewiczowi, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.-----

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

Wyniki głosowania na uchwałę:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Dmowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 Panu Sewerynowi Dmowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.-----

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

Wyniki głosowania na uchwałę:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia (dalej „Uchwała Upoważniająca”) oraz Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz innych zmian oraz Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia („Uchwały Zmieniające”), postanawia: -----

§ 1.

1.--Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedłuża do dnia 31 grudnia 2021 r. okres upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę na mocy Uchwały Upoważniającej zmienionej Uchwałami Zmieniającymi.-----

2.--W pozostałym zakresie zasady nabywania akcji własnych Spółki określone w Uchwale Upoważniającej i Uchwałach Zmieniających pozostają bez zmian.

§ 2.

Zmienia się Uchwałę Upoważniającą w ten sposób że:-----

1)- § 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji.”-----

§ 3.

Nabywanie akcji na podstawie Uchwały Upoważniającej w treści określonej Uchwałami Zmieniającymi oraz niniejszą Uchwałą będzie podstawą do wdrażania Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z

dnia 22 czerwca 2017 roku. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Uchwały Upoważniającej mają zastosowanie do okresu po dniu podjęcia niniejszej Uchwały.-----

Wyniki głosowania na uchwałę:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń w Spółce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń w Spółce stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

**„Polityka wynagrodzeń
Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej
SOHO DEVELOPMENT
Spółka Akcyjna**

Spis treści

I.	Cele Polityki Wynagrodzeń	14
II.	Postanowienia ogólne	14
III.	Wynagrodzenie Członków Zarządu.....	17

IV.	Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej.....	21
V.	Publikowanie informacji dotyczących Polityki Wynagrodzeń	22
VI.	Przeglądy Polityki Wynagrodzeń oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach	22

I. Cele Polityki Wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Soho Development S.A. została opracowana oraz będzie aktualizowana w celu przyczyniania się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności, w tym w szczególności stabilności finansowej spółki Soho Development S.A. -----

Spółka realizuje strategię zbywania posiadanych aktywów. -----

Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Soho Development S.A. przyczyniać ma się do realizacji powyższych celów, w szczególności poprzez: -----

- a) określenie przejrzystych zasad ustalania Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządów,
- b) określenie jasnych zasad ustalenia programów motywacyjnych powiązanych ze świadczeniami w formie instrumentów finansowych, których wypłata uzależniona jest od realizacji celów zarządczych, oraz była skorelowana z wynikami zbycia aktywów Spółki;
- c) określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----

II. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623; z późn. zm.), ustanawia się niniejszą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Soho Development Spółka Akcyjna. -----
2. Polityka wynagrodzeń została opracowana przez Zarząd oraz przyjęta przez Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, po zaopiniowaniu, w formie uchwały, przez Radę Nadzorczą Soho Development S.A. -----
3. Za informacje zawarte w niniejszej Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Soho Development S.A. odpowiada Zarząd Soho Development S.A. -----

§ 2

Definicje

Definicje i skróty użyte w niniejszej Polityce **mają następujące znaczenie:** -----

- 1) **Grupa Kapitałowa SOHO DEVELOPMENT Grupa** – Soho Development wraz z jej jednostkami zależnymi w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, -----
- 2) **Kontrakt** – posiada znaczenie nadane w § 5 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń,-----
- 3) **Osoba Najbliższa** – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.-----
- 4) **Polityka Wynagrodzeń** – niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej spółki Soho Development Spółka Akcyjna;-----
- 5) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki,-----
- 6) **Rozporządzenie RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 s. 1);-----
- 7) **Spółka zależna** – jednostka zależna kontrolowana przez Spółkę, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39) Ustawy o Rachunkowości;-----
- 8) **Spółka** – Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19468 REGON 010964606 NIP 5261029318;-----

- 9) **Ustawa o Ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623);-----
- 10) **Ustawa o Rachunkowości** – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);-----
- 11) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;-----
- 12) **Zarząd** – Zarząd Spółki.-----

§ 3

Przedmiot Polityki Wynagrodzeń

1. Polityka Wynagrodzeń określa ramowe zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. -----

2. Polityka wynagrodzeń została opracowana oraz będzie aktualizowana w celu przyczyniania się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. -----
3. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. -----
4. W Spółce nie obowiązują dodatkowe programy emerytalno – rentowe ani programy wcześniejszych emerytur, z których mogą korzystać Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej. -----

§ 4

Zasady tworzenia i stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Podział odpowiedzialności w procesie tworzenia oraz realizacji Polityki Wynagrodzeń jest następujący: -----
 - 1) Walne Zgromadzenie: -----
 - a) przyjmuje w drodze uchwały Politykę Wynagrodzeń, -----
 - b) ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, -----
 - c) podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach lub przeprowadza dyskusję nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach; -----
 - 2) Rada Nadzorcza: -----
 - a) ustala Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu; -----
 - b) ustala treść Kontraktów oraz zawiera w imieniu Spółki Kontrakty z Członkami Zarządu, -----
 - c) może zawierać w imieniu Spółki umowy o zakazie konkurencji z Członkami Zarządu, -----
 - d) sporządza coroczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, -----
 - e) przedkłada na najbliższe Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Sprawozdanie o wynagrodzeniach za poprzedni rok obrotowy wraz z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu wszelkich niezbędnych informacji, -----
 - f) dokonuje okresowej oceny dotyczącej potrzeby wprowadzenia zmian do Polityki Wynagrodzeń; -----
 - 3) Zarząd: -----

- a) opracowuje projekt Polityki Wynagrodzeń oraz projekty zmian do Polityki Wynagrodzeń, w przypadku jeśli zajdzie potrzeba zmiany treści Polityki Wynagrodzeń, -----
- b) udostępnia Radzie Nadzorczej wszelkie informacje niezbędne do przygotowania Sprawozdania o wynagrodzeniach, -----
- c) odpowiada za poddanie Sprawozdania o wynagrodzeniach badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie kompletności zawartych w nim informacji,---
- d) odpowiada za zamieszczenie Sprawozdania o wynagrodzeniach na stronie internetowej Spółki oraz za udostępnianie go bezpłatnie przez okres co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę opiniującą dane Sprawozdanie o wynagrodzeniach.-----

III. Wynagrodzenie Członków Zarządu

§ 5

Zasady Wynagradzania Członków Zarządu

1. Członek Zarządu jest zatrudniany w jednej z poniższych form: -----
 - 1) na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub umowy doradczej w zakresie przedmiotu działalności Spółki lub umowy o pracę (dalej łącznie „**Kontrakt**”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, lub/oraz-----
 - 2) na podstawie powołania do funkcji członka zarządu uchwałą Rady Nadzorczej oraz uchwały o ustaleniu wynagrodzenia Członka Zarządu („**Uchwała o powołaniu**”); -----
2. Treść Kontraktu oraz Uchwały o powołaniu określa Rada Nadzorcza, uwzględniając zasady wynikające z postanowień niniejszej Polityki Wynagrodzeń. -----
3. Na wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się: -----
 - 1) wynagrodzenie stałe, stanowiące miesięczne wynagrodzenie zasadnicze („**Wynagrodzenie Stałe**”) określone w Kontrakcie lub/i Uchwale o powołaniu oraz-----
 - 2) wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych i prawa żądania odkupu, opisane w § 7 poniżej określone przez Walne Zgromadzenie w ramach programu motywacyjnego („**Wynagrodzenie w formie warrantów**”).-----
4. Nie przewiduje się zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu. -----

5. W celu uniknięcia wątpliwości, Członek Zarządu może, obok kwoty Wynagrodzenia Stałego, pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organu w Spółkach zależnych. Wynagrodzenie to wypłacane jest przez daną Spółkę zależną, w której organach funkcję pełni Członek Zarządu. -----
6. Łączna wartość wynagrodzenia Członka Zarządu pobierana od Spółek zależnych nie może przekraczać w danym roku 30 % rocznego Wynagrodzenia Stałego otrzymywanego przez Członka Zarządu od Spółki. -----
7. W celu uniknięcia wątpliwości, świadczenia należne z tytułów innych rodzajów transakcji niż wyżej wymienione zawartych pomiędzy Członkami Zarządu a Spółką i Spółkami zależnymi nie podlegają niniejszej Polityce Wynagrodzeń. Transakcje takie regulowane są postanowieniami Regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązаными w Grupie SOHO DEVELOPMENT oraz podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w tejże regulacji. -----

§ 6

Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu określane jest w Kontrakcie lub Uchwale o Powołaniu. -----
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą przy uwzględnieniu następujących okoliczności: -----
 - a) zakresu odpowiedzialności Członka Zarządu, -----
--
 - b) kompetencji oraz kwalifikacji Członka Zarządu, -----
--
 - c) długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez Członka Zarządu, -----
-
 - d) dostępnych zewnętrznych danych rynkowych (np. informacji o wynagrodzeniach członków zarządów innych spółek notowanych na rynku giełdowym, czy benchmarków rynkowych). -----

§ 7

Wynagrodzenie w formie warrantów subskrypcyjnych

1. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych zostało ustanowione w ramach Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty

- Subskrypcyjne”). Warranty Subskrypcyjne zostały przyznane członkom Zarządu i innym osobom z kluczowego personelu. -----
2. Listę członków zarządu uprawnionych do Warrantów Subskrypcyjnych oraz przypadających im Warrantów Subskrypcyjnych określiła Rada Nadzorcza. -----
 3. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych realizowane są w razie przeprowadzenia przez Spółkę skupu akcji własnych co z kolei będzie wynikiem realizacji strategii Spółki w zakresie zbywania posiadanych aktywów. -----
 4. W przypadku zakończenia każdego programu skupu akcji własnych, wszyscy uprawnieni z Warrantów w tym Członkowie Zarządu będą uprawnieni proporcjonalnie do realizacji praw z Warrantów Subskrypcyjnych, których liczba będzie stanowiła 5% liczby nabytych akcji własnych. -----
 5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Zbywanie Warrantów Subskrypcyjnych przez Członków Zarządu możliwe jest wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. Warranty Subskrypcyjne będą podlegały dziedziczeniu. -----
 6. Posiadacz warrantu ma możliwość objęcia akcji serii F Spółki w warunkowym kapitale zakładowym po cenie objęcia równiej 1,64 zł za jedną akcję. Jednakże na mocy umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, członek Zarządu oraz pozostali uprawnieni z Warrantu Subskrypcyjnego zamiast wykonania prawa objęcia akcji serii F z danego Warrantu Subskrypcyjnego będzie miał prawo do żądania, aby Spółka nabyła od członka zarządu ten Warrant Subskrypcyjny w celu umorzenia („Prawo Żądania Odkupu”). -----
 7. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego może wykonać Prawo Żądania Odkupu pod warunkiem przeprowadzenia i po zakończeniu danego skupu akcji własnych (danej oferty skupu akcji własnych) w odniesieniu do maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych w ust. 4. Prawo Żądania Odkupu może być realizowane nie później jednak niż w dniu 22 czerwca 2027 roku. -----
 8. W przypadku zgłoszenia przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego żądania jego nabycia przez Spółkę w ramach Prawa Żądania Odkupu, Spółka będzie zobowiązana nabyć Warrant Subskrypcyjny objęty zgłoszeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Spółkę. -----

§ 8

Dodatkowe świadczenia Członków Zarządu

1. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3, Rada Nadzorcza może dodatkowo przyznać Członkowi Zarządu w ramach Kontraktu lub Uchwały o powołaniu prawa do następujących świadczeń: -----

- a. narzędzia, materiały i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz udział w targach i festiwalach branżowych,
 - b. opieka medyczna, w tym opieka medyczna dotycząca Osób Najbliższych,-----
 - c. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowisko kierownicze (tzw. D&O),-----
 - d. dofinansowanie świadczeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym,-----
 - e. zwrot kosztów podróży służbowych (przejazdu oraz zakwaterowania),-----
 - f. dobrowolne programy emerytalne,-----
 - g. samochód służbowy .-----
2. Łączna wartość dodatkowych świadczeń nie może przekroczyć rocznie 20 % wartości rocznego Wynagrodzenia Stałego. -----

§ 9

Wykorzystanie mienia Spółki

1. Rada Nadzorcza określa w Kontrakcie lub w Uchwale o powołaniu zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. -----
2. Kontrakt może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych. -----
3. W szczególności Członkowi Zarządu może zostać przyznane prawo do korzystania z samochodu służbowego. -----
4. W przypadku przyznania Członkowi Zarządu prawa do korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych Spółka uwzględni obowiązujące przepisy o podatku dochodowym. -----

§ 10

Konflikt interesów

1. Kontrakt zawiera obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej konkurencyjnej spółki handlowej, nabycia w niej akcji lub udziałów o ile transakcja ta spowoduje przekroczenia w tej spółce 5% w głosach na zgromadzeniu udziałowców lub akcjonariuszy (z wyłączeniem spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Soho Development), oraz o każdej okoliczności, która może skutkować wystąpieniem konfliktu interesów między interesami Członka Zarządu a interesem Spółki lub Grupy Kapitałowej Soho Development. -----

2. Kontrakt może przewidywać wprowadzenie ograniczenia lub zakazów dotyczących dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz obowiązków informacyjnych, a także sankcji za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie.-----

§ 11

Rozwiązanie stosunku zatrudnienia

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Kontrakt rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia oraz konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. Kontrakt może zostać rozwiązany za porozumieniem stron. W takim przypadku maksymalny termin rozwiązania Kontraktu nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Zatrudnienie na mocy Uchwały o Powołaniu kończy się z dniem odwołania lub rezygnacji bądź wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu. -----

§ 12

IV. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

§ 13

Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje w związku z pełnieniem funkcji wynagrodzenie stałe. Wysokość wynagrodzenia stałego jest określana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę równą 250 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1.-----
3. Wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej można podwyższyć o kwotę równą 100 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1. -----
4. Członek Rady Nadzorczej może uzyskiwać wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie wyższe niż 100% miesięcznego wynagrodzenia stałego. -----
5. Członek Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem swojej funkcji nie może otrzymywać wynagrodzenia zmiennego ani wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych powiązanych z instrumentami wyemitowanymi przez Spółkę. -----
6. Członkowi Rady Nadzorczej może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie stałe za zasiadanie w komitetach stałych utworzonych w ramach Rady Nadzorczej Spółki. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia stałego jest określana przez Walne

- Zgromadzenie Akcjonariuszy i nie może być wyższa niż 100% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1. -----
7. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane uprawnienia do następujących świadczeń:-----
- a) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz udział w targach i festiwalach branżowych,-----
 - b) opieka medyczna, -----
 - c) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowisko kierownicze (tzw. D&O), -----
 - d) dofinansowanie świadczeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym,-----
 -
 - e) zwrot kosztów podróży służbowych (przejazdu oraz zakwaterowania).-----
8. Spółka nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze w celu ich zatrudnienia. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Walne Zgromadzenie może w każdym momencie odwołać Członka Rady Nadzorczej. -----
9. W celu uniknięcia wątpliwości, świadczenia należne z tytułu transakcji zawartych pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej a Spółkami zależnymi nie podlegają niniejszej Polityce Wynagrodzenia. Transakcje takie regulowane są postanowieniami Regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązаными w Grupie SOHO DEVELOPMENT oraz podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w teŹe regulacji. -----

V. Publikowanie informacji dotyczących Polityki Wynagrodzeń

§ 14

Publikacja Polityki Wynagrodzeń oraz Sprawozdania o wynagrodzeniach

1. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. -----
2. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach na stronie internetowej Spółki oraz udostępnia je bezpłatnie przez okres 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. -----

VI. Przeglądy Polityki Wynagrodzeń oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach

§ 15

Przeglądy Polityki Wynagrodzeń

1. Realizacja Polityki wynagrodzeń podlega co najmniej raz w roku przeglądowi. Przegląd jest dokonywany przez wskazaną osobę przez Radę Nadzorczą, przy czym przeglądu niniejszej Polityki dokonuje się po raz pierwszy w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Raport z przeglądu polityki jest przedstawiany Radzie Nadzorczej, na najbliższym posiedzeniu zwołanym po jego przygotowaniu. Raport powinien m. in. zawierać informacje wskazane w ust. 4 poniżej. -----
3. Rada Nadzorcza raz w roku przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym. Wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach, Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu stanowisko, dotyczące ewentualnej potrzeby wprowadzenia zmian do Polityki Wynagrodzeń. -----
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zawiera w szczególności:-----
 - 1) Informacje o wysokości całkowitego wynagrodzenia od Spółki w podziale na:
 - a) wynagrodzenie stałe, -----
 - b) inne świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ------ oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;-----
 - 2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki, -----
 - 3) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym w sposób umożliwiający porównanie. -----
 - 4) informacje o wysokości wynagrodzenia od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Soho Development;-----
 - 5) informacje o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;-----

- 6) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;-----
- 7) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa;-----
- 8) w przypadku, gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu wchodzi świadczenia przyznane na rzecz Osób Najbliższych takich osób – informacje o wartości takich świadczeń; w informacjach tych nie podaje się:-----
 - a) podstawy przyznania takich świadczeń,-----
 - b) danych osobowych osób, na rzecz których je wypłacono.-----
5. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza Spółki nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku, gdy zostanie to wyraźnie wskazane w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach; lub pominięte.-----
6. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych Członków Zarządu ani Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia RODO.-----
7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 3 – 6 oraz 8 zd. 2. Ocenę biegłego przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach, będącym przedmiotem oceny. -----
8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy raz w roku podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za kolejny rok zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim.-----
9. Zarząd przy planowaniu zmian Polityki Wynagrodzeń bierze pod uwagę ocenę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o której mowa w ustępie poprzednim.-----
10. Pierwszy pisemny raport określający stan realizacji Polityki wynagrodzeń, powinien zawierać informacje, o których mowa w ust. 4, łącznie za lata 2019 i 2020. -----
11. Rada Nadzorcza Spółki, sporządza oraz zamieszcza na stronie internetowej po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w ust. 4, łącznie za lata 2019 i 2020. -----

§ 16

Wejście w życie i zmiany Polityki

1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustaleń ust. 2 poniżej. -----

2. Polityka Wynagrodzeń nie ma zastosowania do wynagrodzenia, do którego osoby podlegające Polityce Wynagrodzeń nabyły roszczenia przed datą jej wejścia w życie.
3. W przypadku każdorazowej zmiany Polityki Wynagrodzeń, w treści Polityki Wynagrodzeń zawiera się opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującego brzmienia polityki, oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały, o której mowa w § 14 ust. 8.-----
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Ustawy o ofercie.”-----

Wyniki głosowania na uchwałę:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 13.345.814 akcji, które stanowią 48,48% całego kapitału zakładowego,-----
 - oddano 13.345.814 ważne głosy, z czego 13.345.814 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Powyższa uchwała została podjęta.-----