

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SOHO  
DEVELOPMENT S.A. W DNIU 04 KWIETNIA 2022 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Soho Development” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 04 kwietnia 2022 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 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) 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 04 kwietnia 2022 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 8 marca 2022 r. numer 3/2022.-----  
-----

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Soho Development” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 04 kwietnia 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., na które składa się m.in.:

1. Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2021 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 26 968 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach złotych wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2021 roku 24 311 tys. zł,-----

2. roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 3 525 tys. zł, -----
  3. roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 525 tys. zł,-----
  4. roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku o kwotę 2 221 tys. zł, -----
  5. wybrane informacje objaśniające.-----
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) 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 04 kwietnia 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., na które składa się m.in.:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2021 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 25 958 tys. złotych,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku, które wykazuje stratę przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 4 131 tys. złotych,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 4 131 tys. złotych, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie się stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku na sumę 2 898 tys. złotych,-----
- 5) informacja dodatkowa.-----

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) 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 04 kwietnia 2022 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., -----

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) 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 04 kwietnia 2022 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 2020 roku do 30 września 2021 roku z zysków przyszłych okresów.-----

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

#### **Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **„Soho Development” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 04 kwietnia 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki w okresie *od dnia*

*01 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. do 30 września 2021 r.-----

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.537.079 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 41,91% (czterdzieści jeden całych dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) całego kapitału

zakładowego,-----

- oddano 11.537.079 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 11.537.079 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów „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 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Soho Development” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 04 kwietnia 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. do 30 września 2021 r. -----

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

-  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 14 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Soho Development” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 04 kwietnia 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Hałupczak z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2020 r. do dnia 30 września  
2021 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 2020 r. do 30 września 2021 r.-----

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) 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 04 kwietnia 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zientara z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2020 r. do dnia 19  
kwietnia 2021 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 2020 r. do dnia 19 kwietnia 2021 r.-----

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) 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 04 kwietnia 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 27 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 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 Marcinowi Zientara, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 27 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) 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 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. do 30 września 2021 r.-----

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) 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 04 kwietnia 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Szwarc z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 01 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.*-----

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć

całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) 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 04 kwietnia 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Szumielewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 01 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.-----

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) 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 04 kwietnia 2022 r.**

udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Dmowskiemu z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września  
2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.-----

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) 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 04 kwietnia 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Marcina Zientary do Rady Nadzorczej Spółki i zmian  
w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. działając na podstawie Art. 17.2 oraz 17.3 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić kooptację i powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Zientary w ramach aktualnej kadencji. -----

## § 2.

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

Wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała Nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **„Soho Development” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 04 kwietnia 2022 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 oraz uchwały nr

15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2021 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 2022 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 2022 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:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) akcji, które stanowią 45,46% (czterdzieści pięć całych czterdzieści sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) ważne głosy, z czego 12.516.523 (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----