



**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 29 MARCA 2023 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Soho Development Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 marca 2023 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Kaliściak. -----

**§ 2.**

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) 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 29 marca 2023 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 2023 r. numer 04/2023. -----

**§ 2.**

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) 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 29 marca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku

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 rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku, na które składa się m.in.:

1. Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2022 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 16 002 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach złotych wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2022 roku 14 226 tys. złotych, -----
2. Roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 października 2021 roku do 30 września 2022 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 9 503 tys. złotych, -----
3. Roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 października 2021 roku do 30 września 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 085 tys. złotych, -----
4. Roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku o kwotę 11 585 tys. złotych, -----
5. Wybrane informacje objaśniające. -----



## § 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) 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 29 marca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki, obejmującego informacje dotyczące działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku

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. 28.1 lit. a) Statutu, uchwała, co następuje: -----



## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki, obejmujące informacje dotyczące działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku. -----

## § 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
  - oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) 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 29 marca 2023 r.**

**w sprawie podziału zysku**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Sądow Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia zysk Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 roku do 30 września 2022 roku w



całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

## § 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) 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 29 marca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków  
Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września  
2022 roku

## § 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 2021 roku do 30 września 2022 roku. -----



## § 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
  - oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) 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 29 marca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku

## § 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 01 października 2021 roku do 30 września 2022 roku.-



## § 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
  - oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
  - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Soho Development Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Szwarc z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku

## § 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 obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2021 roku do 30 września 2022 roku. -----





## § 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
  - oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) 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 29 marca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Hałupczak z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września  
2022 roku

## § 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 01 października 2021 roku do 30 września 2022 roku. -----



## § 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
  - oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) 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 29 marca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zientara z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września  
2022 roku

## § 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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2021 roku do 30 września 2022 roku. -----



## § 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
  - oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) 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 29 marca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku

## § 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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2021 roku do 30 września 2022 roku. -----



## § 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
  - oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) 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 29 marca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Szumielewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku

## § 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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2021 roku do 30 września 2022 roku. -----



## § 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
  - oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) 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 29 marca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Dmowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2021 roku do dnia 30 września 2022 roku

## § 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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2021 roku do 30 września 2022 roku. -----



## § 2.

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

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
  - oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) 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 29 marca 2023 r.**

w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę. -----

## § 2.

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



Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) akcji, które stanowią 41,48% (czterdzieści jeden całych czterdzieści osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
  - oddano 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) ważnych głosów, z czego 11.418.212 (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dwanaście) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
  - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Powyższa uchwała została podjęta.-----