



Warszawa, dnia 01 marca 2016 r.

Rada Nadzorcza

Soho Development Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie

Soho Development Spółka Akcyjna

(zwanej dalej „Spółką”)

WNIOSEK

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 r do dnia 30 września 2015 r.

Zarząd „Soho Development S.A.” działając w związku z art. 382 § 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wnosi o:

1. dokonanie oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 r do dnia 30 września 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 r do dnia 30 września 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki;
2. przychylenie się do wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 r do dnia 30 września 2015 r.

Ad.1

- I. Zarząd „Soho Development S.A.” wnioskuje o dokonanie oceny i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Soho Development Spółka Akcyjna za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 r do dnia 30 września 2015 r. obejmującego:



- 1) bilans sporządzony na dzień 30 września 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 394 350 tys. złotych; aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 30 września 2015 roku 317 146 tys. zł,
 - 2) rachunek zysków i strat za rok od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku, wykazuje stratę netto w kwocie 5 992 tys. zł,
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 7 204 tys. zł.
 - 4) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku o kwotę 23 657 tys. zł;
- II. Zarząd „Soho Development S.A.” wnosi o dokonanie oceny i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej – Soho Development S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 r do dnia 30 września 2015 r.”.
- III. Zarząd „Soho Development S.A.” wnioskuje o dokonanie oceny i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Soho Development Spółka Akcyjna *za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 r do dnia 30 września 2015 r.* obejmującego:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2015 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 458 857 tys. złotych,
 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku, wykazujący zysk przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 6 592 tys. złotych,



3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 70 665 tys. złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku na sumę 27 880 tys. złotych,

Ad.2

Zarząd „Soho Development S.A.” wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku r. o treści przewidującej pokrycie straty w wysokości 5 992 tys. złotych netto (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

Maciej Wandzel

Prezes Zarządu

Mariusz Omieciński

Członek Zarządu