



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2015 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 R.**

**I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2015 R. DO
DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 R.**

Rada Nadzorcza Soho Development S.A. pełniła funkcje w następującym składzie

Od dnia 1 października 2015 r. do dnia 13 listopada 2015 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Bogusław Leśnodorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Szwarc – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Monika Hałupczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Kaczmarek - Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Napiórkowski - Członek Rady Nadzorczej
- Petre Manzelov - Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Zientara – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 13 listopada 2015 r. wygasła kooptacja do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zientary.

W dniu 04 marca 2016 r. kooptacja Pana Andrzeja Zientary została odnowiona. Następnie w dniu 31 marca 2016 r. kooptacja ta została zatwierdzona Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Soho Development S.A.

W okresie od 04 marca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Bogusław Leśnodorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Szwarc – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Monika Hałupczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Kaczmarek - Członek Rady Nadzorczej



- Wojciech Napiórkowski - Członek Rady Nadzorczej
- Petre Manzelov - Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Zientara – Członek Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna Szwarc, Pan Petre Manzelov oraz Pan Mariusz Kaczmarek potwierdzili spełnienie kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych, które to kryteria określone są w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

II. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza działała zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.

Praca Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 października 2015 r do dnia 30 września 2016 r. przebiegała przy współdziałaniu wszystkich Członków. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wkład wszystkich członków w prace Rady, w szczególności biorąc pod uwagę znaczące uprawnienia nadane Radzie przez Statut Spółki.

We wskazanym okresie odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej Soho Development S. A. odbywały się zgodnie z zasadami Regulaminu Rady Nadzorczej.

We wskazanym okresie Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie głosowania obiegowego.

Rada Nadzorcza w zakresie swoich działań aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających, zgodnie ze Statutem, zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd.

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym m.in. w postaci rekomendacji, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej. Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji zgodnie ze Statutem.



Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie Rady Nadzorczej sprawowali nadzór w Spółce zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem, Regulaminem oraz zasadami ładu korporacyjnego statuowanymi w Części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 – „Zarząd i Rada Nadzorcza”.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były w szczególności kwestie związane z:

- Monitorowaniem bieżącej działalności operacyjnej Spółki w zakresie realizowanych projektów deweloperskich,
 - Zatwierdzeniem i nadzorem nad wykonaniem budżetu Spółki,
 - Weryfikacją bieżących wyników finansowych,
- Oceną kluczowych projektów strategicznych i organizacyjnych Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza nie miała zastrzeżeń do współpracy z Zarządem Spółki i ocenia tę współpracę jako prawidłową. Rada miała możliwość uzyskiwania od Zarządu informacji, opracowań oraz niezbędnych wyjaśnień, związanych z przedmiotowymi kwestiami jej prac.

III. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi: Pan Mariusz Kaczmarek, Pan Petre Manzelov, Pani Katarzyna Szwarz oraz Pani Monika Halupczak (jako osoby spełniające kryteria niezależności zostały wskazane: Pan Mariusz Kaczmarek, Pan Petre Manzelov oraz Pani Katarzyna Szwarz).

Komitet Audytu wykonywał powierzone mu zadania w zgodzie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz z uwzględnieniem powszechnie akceptowanych praktyk działalności Komitetu Audytu, w tym zasad ładu korporacyjnego spółek notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu w zakresie określonym artykułem 86 ust. 7 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, jest m.in. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, badanie prawidłowości i efektywności systemów wewnętrznej kontroli finansowej w Spółce oraz monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i współpracy właściwych służb z podmiotem badającym sprawozdania finansowe Spółki.

Komitet Audytu przedstawił Radzie Nadzorczej raport ze swojej działalności za okres od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, z którego wynika, iż Komitet Audytu wykonał wszystkie ciążące na nim zadania w sposób prawidłowy i zgodny ze standardami funkcjonowania Komitetu Audytu.

Warszawa, dnia 05 stycznia 2017 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Bogusław Leśnodorski

Katarzyna Szwarec

Monika Halupczak

Mariusz Kaczmarek

Wojciech Napiórkowski

Petre Manzelov

Andrzej Zientara