



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY:
Sprawozdania Finansowego Soho Development S.A.
oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Soho Development S.A.
Sprawozdania Zarządu z działalności Soho Development S.A. oraz z działalności Grupy
Kapitałowej Soho Development S.A.
Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.

I. WSTĘP

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z art. 22 ust. 2 Statutu, Rada Nadzorcza Soho Development S. A. dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Soho Development S.A. i Grupy Kapitałowej Soho Development S.A. w okresie obrotowym od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. sprawozdań finansowych Soho Development S.A. i Grupy Kapitałowej Soho Development S.A. za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

II. PODSTAWY SPRAWOZDANIA

Podstawowymi dokumentami wykorzystywanymi przy dokonaniu oceny były:

- 1) Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Soho Development S.A. za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Soho Development S.A. za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.
- 2) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Soho Development S.A. za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Soho Development S.A. za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.
- 3) Sprawozdania z działalności Soho Development S.A. za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. oraz z działalności Grupy Kapitałowej



Soho Development S.A. za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.;

4) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku.

Na podstawie uchwały z dnia 4 marca 2016 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego Soho Development S.A. za rok obrotowy od 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Soho Development S.A. za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.

Podmiotem uprawnionym do dokonania badania została spółka pod firmą Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

III. WYNIKI OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SOHO DEVELOPMENT S.A. ZA ROK OBROTOWY OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2015 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 R. ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SOHO DEVELOPMENT S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Soho Development S.A zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Soho Development S.A., przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Soho Development S.A. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.

1. Sprawozdanie jednostkowe:

Zgodne z przedstawionym sprawozdaniem finansowym, wyniki finansowe Soho Development S.A. są następujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 30 września 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 396 916 tys. złotych; aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 30 września 2016 roku 336 101 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, wykazuje zysk netto w kwocie 17 279 tys. zł,



- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku. wykazuje zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 955 tys. zł.
- 4) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku o kwotę 3 088 tys. zł;

2. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Soho Development S.A. zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Soho Development S.A., przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Soho Development S.A.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Soho Development S.A są następujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2016 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 523 542 tys. złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, wykazujący zysk przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 15 740 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 19 427 tys. złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku na sumę 10 673 tys. złotych,

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Soho Development S.A oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Soho Development S.A zdaniem Rady Nadzorczej Soho



Development S.A. zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Nadzorcza odnotowała, iż część podanego w Sprawozdaniu wynagrodzenia Prezesa Zarządu w kwocie 345 tys. zł miała charakter zaliczkowy i będzie rozliczona w trakcie bieżącego roku obrotowego.

IV. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SOHO DEVELOPMENT S.A. ZA ROK OBROTOWY OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2015 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 R. ORAZ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOHO DEVELOPMENT S.A.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu obejmujące informacje dotyczące działalności jednostki dominującej i grupy kapitałowej za okres obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.

V. WYNIKI OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2015 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 R.

Zarząd Soho Development S.A. zwrócił się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku r. o treści przewidującej przeznaczenie zysku w wysokości 17 279 tys. złotych na kapitały zapasowe.

Rada Nadzorcza Soho Development S.A. po zapoznaniu się z tym wnioskiem ocenia pozytywnie przedmiotowy wniosek Zarządu i przedstawia go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

VI. PODSUMOWANIE

1. Rada Nadzorcza Soho Development S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Soho Development S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Soho Development S.A.



2. Rada Nadzorcza Soho Development S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Soho Development S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Soho Development S.A.
3. Rada Nadzorcza Soho Development S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Soho Development S. A., co do podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.
4. Rada Nadzorcza Soho Development S. A. wnosi o udzielenie skwitowania Członkom Zarządu Soho Development S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.

Warszawa, dnia 05 stycznia 2017 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Bogusław Leśnodorski

Katarzyna Szwarec

Petre Manzelov

Wojciech Napiórkowski

Andrzej Zientara

Mariusz Kaczmarek

Monika Halupczak