



Warszawa, dnia 05 grudnia 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 podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r do dnia 30 września 2016 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 2015 r do dnia 30 września 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r do dnia 30 września 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki;
2. przychylenie się do wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2015 r do dnia 30 września 2016 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 2015 r do dnia 30 września 2016 r. obejmującego:



- 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;
- 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 2015 r do dnia 30 września 2016 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 2015 r do dnia 30 września 2016 r.* obejmującego:
- 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,

Ad.2

Zarząd „Soho Development S.A.” wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały dotyczącej podziału zysku Spółki 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 Spółki.

Maciej Wandzel
Prezes Zarządu

Mariusz Omieciński
Członek Zarządu