



**Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Soho Development Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 03 stycznia 2018 r.**

Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 stycznia 2018 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- § 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią [***].
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 stycznia 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. uchwała, co następuje:

- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 07 grudnia 2017 r. numer [***]/2017.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny

Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna**



z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych serii C, obniżenia kapitału zakładowego
oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH, art. 360 § 1 i § 2 pkt 2, art. 430 § 1 i art. 455 KSH, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Umorzyć łącznie 30.129.870 (słownie: trzydzieści milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji serii C Spółki, w całości pokrytych o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia na warunkach określonych w Uchwale Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r., za cenę 3,27 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 98.524.674,90 złote pokrytą z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w celu pokrycia nabycia akcji własnych Spółki na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. tj. ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału ; -----
2. Umorzenie akcji o których mowa w ust. 1 dokonywane jest na podstawie art. 359 § 2 i art. 360 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 9 ust. 5 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne, ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału.-----
3. Umorzenie akcji, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. -----
4. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w spółce programem skupu akcji własnych, dokonany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia wymienionej w ust. 1 niniejszej Uchwały. ---

§ 2.

1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.012.987,00 (słownie: trzy miliony dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem i 00/100) złotych w drodze umorzenia akcji własnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. -----
2. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się celem umorzenia akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.
3. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w drodze zmiany statutu Spółki, poprzez umorzenie akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz zmniejszenie liczby akcji Spółki, stosownie do postanowień § 3 niniejszej uchwały. -----
4. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego, w związku z umorzeniem akcji serii C spółki wskazanych w § 1. ust. 1 przelewa się na osobny kapitał rezerwowy. -----



§ 3.

Uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie niniejszej uchwały, zmienić treść art. 9 ust. 1 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----

„9.1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.117.276,80 zł (słownie: sześć milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i 80/100) i dzieli się na 61. 172. 768 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*

- 1) *2.134.307 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 02.134.307;*
- 2) *11.292.038 (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 11.292.038;*
- 3) *521.878 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 521.878;*
- 4) *6.047.121 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 00.000.001 do numeru 06.047.121;*
- 5) *41.177.424 (słownie: czterdzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 41.177.424.”*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu następują z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uzasadnienie: Uzasadnienie dla przyjęcia Uchwały wynika z raportu bieżącego Spółki z dnia 07 grudnia 2017 r. nr 83/2017.

Uchwała Nr [*]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SOHO Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 stycznia 2018 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki postanawia:

§ 1.

1. Zmienić § 2 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016 r. („Uchwała Zmieniana”) w ten sposób iż w odniesieniu do Przewodniczącego Komitetu Audytu ustala się miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.



2. Wynagrodzenie członka Komitetu Audytu, określone w Uchwale Zmienianej pozostaje bez zmian.

§ 2.

Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu wypłacone za miesiąc grudzień 2017 r. zostanie powiększone o kwotę 2.000,00 PLN (wyrównanie wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego w miesiącu listopadzie 2017 r.).

§ 3.

W zakresie nieuregulowanym stosuje się postanowienia Uchwały Zmienianej,

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Poddaje się kwestię wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu ocenie Walnego Zgromadzenia.