



Warszawa, dnia 02 marca 2018 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 2016 r do dnia 30 września 2017 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 2016 r do dnia 30 września 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2016 r do dnia 30 września 2017 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 2016 r do dnia 30 września 2017 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 2016 r do dnia 30 września 2017 r. obejmującego:



- 1) bilans sporządzony na dzień 30 września 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 391 161 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2017 roku 284 643 tys. zł,
  - 2) roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 37 666 tys. zł,
  - 3) roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 51 458 tys. zł.
  - 4) roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku o kwotę 29 103 tys. zł;
  - 5) informację dodatkową.
- 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 2016 r do dnia 30 września 2017 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 2016 r do dnia 30 września 2017 r. obejmującego:
- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2017 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 534 899 tys. złotych,
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, wykazujące zysk przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 1 053 tys. złotych,



- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 47.432 tys. złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku na sumę 20 743 tys. złotych,
- 5) informację dodatkową,

## **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 2016 roku do 30 września 2017 roku r. o treści przewidującej przeniesienie zysku w wysokości 37 666 tys. złotych na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony do sfinansowania skupów akcji własnych, które będą dokonywane na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.