



Uchwała Nr [*]**
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 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 15 listopada 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 19 października 2018 r. numer [***]/2018.

§ 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 15 listopada 2018 roku

w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zbycia aktywów w celu spłaty obligacji serii B3 oraz realizacji skupu akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia (dalej „Uchwała Upoważniająca”), postanawia: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do zbycia kluczowych aktywów Spółki w terminie do dnia 31 marca 2019 r. w celu dystrybucji środków do akcjonariuszy uzyskanych z tego tytułu, pozostających po zabezpieczeniu środków na terminową spłatę wszystkich zobowiązań Spółki z tytułu obligacji objętych przez SGB Bank S.A., poprzez nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia, na warunkach określonych w Uchwale Upoważniającej, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 2 poniżej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedłuża do dnia 31 marca 2019 r. okres upoważnienia Zarząd Spółki do nabycia akcji przez Spółkę na mocy Uchwały Upoważniającej. --
3. W pozostałym zakresie zasady nabywania akcji własnych Spółki określone w Uchwale Upoważniającej pozostają bez zmian. -----

§ 2.

Zmienia się § 2 Uchwały Upoważniającej w ten sposób że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 marca 2019 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji. -----

§ 3.

Nabywanie akcji na podstawie Uchwały Upoważniającej w treści określonej niniejszą Uchwałą będzie podstawą do wdrażania Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uzasadnienie Zarządu:



Celem podjęcia uchwały jest upoważnienie Zarządu Spółki przez akcjonariuszy Spółki do podjęcia działań zmierzających do zbycia kluczowych aktywów Spółki, w celu zabezpieczenia środków na terminową spłatę obligacji serii B3 objętych przez SGB Bank S.A. i realizacji skupu akcji własnych, oraz wydłużenie dotychczasowych terminów upoważnienia do realizacji skupu akcji własnych do końca I kwartału 2019 r., co jest związane z dostosowaniem harmonogramu do realnych możliwości jego realizacji.

Uchwała Nr [*]**
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych serii E, 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 7.339.449 (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) akcji serii E Spółki, w całości pokrytych o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych w dniu 27 września 2018 r. 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 23.999.998,23 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. oraz powiększonego na mocy Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2018 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, dokonanym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia wymienionej w ust. 1 niniejszej Uchwały.-----

§ 2.

1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 733.944,9 (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery i 90/100) 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 E 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 3.364.631,90 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych i 90/100) i dzieli się na 33.646.319 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) *13.650.975 (słownie: trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do*



numeru 13.650.975.”

§ 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:

Umorzenie ma dotyczyć akcji własnych nabytych przez Spółkę we wrześniu 2018 r. w ramach IV rundy skupu akcji własnych.

Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

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

§ 1.

1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę [***] za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji;
2. Ustalić miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, nie będącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej na kwotę [***] za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.
3. Ustalić dodatkowe, obok wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 lub ust. 2 powyżej, wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę [***] za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji
4. Ustalić dodatkowe, obok wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 lub ust. 2 powyżej, wynagrodzenie dla członka Komitetu Audytu nie będącego Przewodniczącym Komitetu Audytu na kwotę [***] za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji

§ 2.

Stawki wynagrodzenia określone w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały obowiązują od dnia 1 grudnia 2018 r.

§ 4.

Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 15 dnia kalendarzowego następnego miesiąca.



§ 5.

W razie rozpoczęcia pełnienia mandatu lub wygaśnięcia mandatu w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 6.

Uchwała zastępuje inne dotychczasowe uchwały w zakresie w niej uregulowanym.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Celem projektu uchwały jest umożliwienie zmiany dotychczasowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.