



Warszawa, dnia 15 lutego 2019 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 pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 01 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 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 2017 r do dnia 30 września 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2017 r do dnia 30 września 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki;
2. przychylenie się do wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 01 października 2017 r do dnia 30 września 2018 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 2017 r do dnia 30 września 2018 r. obejmującego:



- 1) bilans sporządzony na dzień 30 września 2018 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 138 378 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach złotych wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2018 roku 47 661 tys. zł,
  - 2) roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 107 093 tys. zł,
  - 3) roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 236 982 tys. zł.
  - 4) roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku o kwotę 35 346 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 2017 r do dnia 30 września 2018 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 2017 r do dnia 30 września 2018 r. obejmującego:
- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2018 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 187 016 tys. złotych,
  - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, które wykazuje stratę przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 61 278 tys. złotych,

M

*[Signature]*



- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 242 946 tys. złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku na sumę 28 920 tys. złotych,
- 5) informację dodatkową,

#### Ad.2.

Zarząd „Soho Development S.A.” wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku r. w wysokości 107 093 tys złotych w następujący sposób:

- 1) kwotę 51 897 tys złotych przenieść na pokrycie strat z zysku z lat ubiegłych;
- 2) kwotę 38 900 tys złotych przenieść na pokrycie strat z pozostałych kapitałów zapasowych pozostawiając kapitały zapasowe w wysokości wyższej niż 1/3 kapitału zakładowego;
- 3) kwotę 16 296 tys złotych przenieść na pokrycie strat z kapitałów rezerwowych, pozostawiając kwotę kapitałów rezerwowych w wysokości 66 143 tys złotych, które pomniejszone o akcje własne o wartości 24 000 tys złotych posłużą na sfinansowanie skupów akcji własnych, które będą dokonywane na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Maciej Wandzel

Prezes Zarządu

Mariusz Omieciński

Członek Zarządu