

**Uchwała Nr 2019/02/15/10  
z dnia 15 lutego 2019 r.  
Rady Nadzorczej**

**Soho Development Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie przyjęcia oceny w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu uchwał w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych oraz w zakresie ustalenia ceny nabycia akcji własnych*

Rada Nadzorcza Soho Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie zasady szczegółowej II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwala co następuje:

**§1.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożenie przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia uchwał, które będą zmierzały do:

- 1) Wydłużenia do dnia 31 grudnia 2019 r. okresu upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych, udzielonego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017 r.
- 2) Zmiany sposobu określenia ceny nabywanych akcji własnych poprzez wskazanie, że cena ta zostanie ustalona przez Zarząd w granicach pomiędzy wartością księgową jednej akcji Spółki według ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki a poziomem ceny dla poprzednich transzy skupu akcji własnych tj. 3,27 zł za 1 akcję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 6 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.*

*Seweryn Dmowski*

*Monika Hałupczak*

*Mariusz Kaczmarek*

*Wojciech Napiórkowski*

*Katarzyna Szwarz*

*Andrzej Zientara*