



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2017 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 R.**

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2017 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 R.

Rada Nadzorcza Soho Development S.A. pełniła funkcje w następującym składzie:

Od początku roku obrotowego do dnia 08 sierpnia 2018 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Katarzyna Szwarz –Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Monika Hałupczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Kaczmarek - Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Napiórkowski - Członek Rady Nadzorczej
- Petre Manzelov - Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Zientara – Członek Rady Nadzorczej
- Seweryn Dmowski – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 08 sierpnia 2018 r. z funkcji w Radzie Nadzorczej zrezygnował Pan Petre Manzelov.

W okresie od 08 sierpnia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Katarzyna Szwarz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Seweryn Dmowski –Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Hałupczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Mariusz Kaczmarek - Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Napiórkowski - Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Zientara – Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Napiórkowski, Pan Seweryn Dmowski oraz Pan Mariusz Kaczmarek potwierdzili spełnienie kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych, które to kryteria określone są w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

W ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru Spółki Publicznej.

II. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza działała zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.



Praca Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 października 2017 r do dnia 30 września 2018 r. przebiegała przy współudziale wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wkład wszystkich Członków w prace Rady.

We wskazanym okresie odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej Soho Development S. A. odbywały się zgodnie z zasadami Regulaminu Rady Nadzorczej.

We wskazanym okresie Rada Nadzorcza podjęła 7 uchwał w trybie głosowania obiegowego.

Rada Nadzorcza w zakresie swoich działań aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających, zgodnie ze Statutem, zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd.

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym m.in. w postaci rekomendacji, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej. Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie doradcze dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji zgodnie ze Statutem.

Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie Rady Nadzorczej sprawowali nadzór w Spółce zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem, Regulaminem oraz zasadami ładu korporacyjnego statuowanymi w Części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2017 – „Zarząd i Rada Nadzorcza”.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były w szczególności kwestie związane z:

- zgodą na realizację strategii Spółki polegającej na dystrybucji środków ze zbycia aktywów do akcjonariuszy Spółki w postaci skupów akcji własnych;
- Zbycia kluczowych aktywów jak na przykład nieruchomości spółki Soho Factory, Fabryka PZO oraz innych nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Mińskiej w Warszawie;
- weryfikacją bieżących wyników finansowych;
- nadzorem nad wykonaniem budżetu Spółki.

Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza opierała się na materiałach pisemnych opracowanych przez Zarząd Spółki oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych przez Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu. Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co pozwoliło na zwiększenie zakresu bieżącego nadzoru nad sprawami Spółki.



Rada Nadzorcza nie miała zastrzeżeń do współpracy z Zarządem Spółki. Rada miała możliwość uzyskiwania od Zarządu informacji, opracowań oraz niezbędnych wyjaśnień, związanych z zakresem prac Rady Nadzorczej.

III. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.

W skład Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym wchodziły następujące osoby

- 1) do dnia 20 października 2017 r.: Pan Mariusz Kaczmarek, Pan Petre Manzelov, Pani Katarzyna Szwarc oraz Pani Monika Hałupczak
- 2) od dnia 20 października 2017 r. do dnia 08 sierpnia 2018 r. Pan Mariusz Kaczmarek, Pan Petre Manzelov, Pani Katarzyna Szwarc.

W miejsce Pana Petre Manzelov do Komitetu Audytu został wybrany Pan Wojciech Napiórkowski.

Kryteria niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym spełniają Pan Mariusz Kaczmarek – Przewodniczący oraz Pan Wojciech Napiórkowski (a wcześniej Pan Petre Manzelov). Kryteria o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym spełnia Pan Mariusz Kaczmarek oraz Pan Wojciech Napiórkowski. Kryteria o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym spełnia Pani Katarzyna Szwarc.

Komitet Audytu wykonywał powierzone mu zadania w zgodzie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz z uwzględnieniem powszechnie akceptowanych praktyk działalności Komitetu Audytu, w tym zasad ładu korporacyjnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Audytu.

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu w zakresie określonym postanowieniami Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, jest m.in. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, badanie prawidłowości i efektywności systemów wewnętrznej kontroli finansowej w Spółce oraz monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i współpracy właściwych służb z podmiotem badającym sprawozdania finansowe Spółki.



W powyższym zakresie Komitet Audytu w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, regularnie monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań okresowych Spółki przed publikacją, jak również cykliczne spotkania z audytorem. Komitet Audytu, w procesie wyboru audytora dokonała również oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.

Komitet Audytu przedstawił Radzie Nadzorczej raport ze swojej działalności za okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, z którego wynika, iż Komitet Audytu wykonał wszystkie ciążące na nim zadania w sposób prawidłowy i zgodny ze standardami funkcjonowania Komitetu Audytu.

Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Seweryn Dmowski _____

Katarzyna Szwarc _____

Wojciech Napiórkowski _____

Andrzej Zientara _____

Mariusz Kaczmarek _____

Monika Hałupczak _____