



**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SOHO DEVELOPMENT S.A.
zwołanym na dzień 31 marca 2020 roku**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Kontakt telefoniczny:

Adres poczty elektronicznej

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SOHO
DEVELOPMENT S.A. zwołanym na dzień 31 marca 2020 roku na podstawie
Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym
przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych
akcjonariusza)

w dniu..... o numerze

łączna liczba głosów

.....

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

1

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu/Wpisu do rejestru:



Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu:

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią [***].

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.



Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. uchwała, co
następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia
przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu
opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 4 marca 2020 r. numer 01/2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....



.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy
od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., na które składa się m.in.:

1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2019 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 84 013 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2018 roku 34 042 tys. zł,
2. roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 7 635 tys. zł,
3. roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 619 tys. zł,
4. roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku o kwotę 7 103 tys. zł,
5. informacja dodatkowa.



§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)





Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2018 r. do dnia
30 września 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., na które składa się m.in.:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2018 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 39 020 tys. złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, które wykazuje stratę przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 7 023 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 12 977 tys. złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku na sumę 35 260 tys. złotych,
- 5) informacja dodatkowa.



§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej –
Soho Development S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności
Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01
października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Jednostki Dominującej – Soho Development S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,



Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie podziału zysku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia o podziale zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku w następujący sposób:

- 1) kwotę 1 805 tys. złotych z zysku z bieżącego okresu przenieść na pokrycie strat z zysku z lat ubiegłych;
- 2) pozostałą kwotę zysku bieżącego okresu przenieść na kapitał rezerwowy utworzony celem finansowania skupów akcji własnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,



Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wandzel z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie *od dnia*
01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Wandzel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 01 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....



.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie *od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....



.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji* :.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Hałupczak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Monice Hałupczak, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....



.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Zientara, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....



.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....



.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Szwarc z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Szwarc, z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....



.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 października 2018 r. do dnia 18 września 2019 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Kaczmarek, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 01 października 2018 r. do dnia 18 września 2019 r.*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.



Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie

udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Dmowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Sewerynowi Dmowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.



Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie powołania**

Pani Moniki Hałupczak na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Monikę Hałupczak na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....



.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie powołania**

Pana Andrzeja Zientary na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Andrzeja Zientarę na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....



.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie powołania**

Pana Wojciecha Napiórkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Napiórkowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....



.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie powołania**

Pani Katarzyny Szwarc na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Katarzynę Szwarc na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....



.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie powołania

Pana Jakuba Szumielewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jakuba Szumielewicza na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....

.....

Treść

instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie powołania

Pana Seweryna Dmowskiemu na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Seweryna Dmowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....



.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych serii E, obniżenia kapitału
zakładowego
oraz zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne 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 6.116.208 (słownie: sześć milionów sto szesnaście tysięcy dwieście osiem) akcji serii E Spółki, w całości pokrytych o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych 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 20.000.000,16 złotych 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, dokonany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia wymienionej w ust. 1 niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 611.620,80 (słownie: sześćset jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia i 80/100) 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 2.753.011,10 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące jedenaście złotych i 10/100) i dzieli się na 27.530.111 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) 7.534.767 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 7.534.767.”

§ 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.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.



Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

**w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji
własnych Spółki w celu umorzenia oraz innych zmian**

Zwyczajne 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 nr 5 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”) oraz Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz innych zmian („Uchwała Zmieniająca”), postanawia:-----

§ 1.

- 1.-Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedłuża do dnia 31 grudnia 2020 r. okres upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji przez Spółkę na mocy Uchwały Upoważniającej zmienionej Uchwałą Zmieniającą.
- 2.-W pozostałym zakresie zasady nabywania akcji własnych Spółki określone w Uchwale Upoważniającej i Uchwale Zmieniającej pozostają bez zmian.

§ 2.

Zmienia się Uchwałą Upoważniająca w ten sposób że

- 3.-§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31



grudnia 2020 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji.”

§ 3.

Nabywanie akcji na podstawie Uchwały Upoważniającej w treści określonej Uchwałą Zmieniającą oraz 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, przy czym zmiany Uchwały Upoważniającej mają zastosowanie do okresu po dniu podjęcia niniejszej Uchwały.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały nrw sprawie

.....

.....

Treść

instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)