



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.**

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Rada Nadzorcza rozpoczęła rok obrotowy w następującym składzie:

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

W dniu 25 października 2019 r. do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Jakub Szumielewicz w drodze kooptacji.

W dniu 31 marca 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki odnowiło kadencję Rady Nadzorczej.

W okresie od 25 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Katarzyna Szwarc – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Seweryn Dmowski –Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Hałupczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Napiórkowski - Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Zientara – Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Szumielewicz – Członek Rady Nadzorczej, od 06 maja 2020 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Wojciech Napiórkowski, Pan Seweryn Dmowski oraz Pan Jakub Szumielewicz 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 2019 r do dnia 30 września 2020 r. przebiegała przy współdziałaniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wkład wszystkich Członków w prace Rady.

We wskazanym okresie odbyły się 3 posiedzenia w trybie stacjonarnym, podjęto 7 uchwał obiegowych. Posiedzenia Rady Nadzorczej Soho Development S. A. odbywały się zgodnie z zasadami Regulaminu Rady Nadzorczej.

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 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 2019 – „Zarząd i Rada Nadzorcza”.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były w szczególności kwestie związane z:

- kooptacją członka Rady Nadzorczej,
- zgodą na zawarcie umowy pożyczki,
- zgodami na nabywanie/zbywanie nieruchomości w ramach prowadzonej działalności deweloperskiej,
- zatwierdzeniem regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązаныmi i okresowej oceny tych transakcji oraz procedury sygnalizowania o naruszeniu przepisów dot. ustawy o ofercie publicznej oraz rozporządzenia prospektowego, przyjęcie sprawozdań 2018/2019,
- ustaleniem wynagrodzeń Zarządu,
- wyborem składu komitetu audytu, w tym wyborem przewodniczącego komitetu audytu;
- wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wyborem firmy audytorskiej.

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: Pan Jakub Szumielewicz (od 25 października 2019 roku), Pan Wojciech Napiórkowski, Pani Katarzyna Szwarc.

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 Jakub Szumielewicz – Przewodniczący oraz Pan Wojciech Napiórkowski. 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 Jakub Szumielewicz 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 2019 roku do 30 września 2020 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 2019 roku do 30 września 2020 roku, regularnie monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań okresowych Spółki, jak również cykliczne spotkania z audytorem. Komitet Audytu, w procesie wyboru audytora dokonał również oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.



Komitet Audytu przedstawił Radzie Nadzorczej raport ze swojej działalności za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku, z którego wynika, iż Komitet Audytu wykonał wszystkie ciężące na nim zadania w sposób prawidłowy i zgodny ze standardami funkcjonowania Komitetu Audytu.

Warszawa, dnia 15 marca 2021 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Seweryn Dmowski

Katarzyna Szwarc

Wojciech Napiórkowski

Andrzej Zientara

Jakub Szumielewicz

Monika Hałupczak