



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R.**

I. Informacje ogólne.

Rada Nadzorcza Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) wykonuje swoje obowiązki w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki przestrzega zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej Rada nadzorcza spółki publicznej sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach. Sprawozdaniem tym Rada wypełnia obowiązki organu nadzorczego wynikające z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz z Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Soho Development Spółka Akcyjna, przyjętej Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń w Spółce.

II. Zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:

- a) wynagrodzenia stałego, stanowiącego wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone kwotowo przez Radę Nadzorczą;
- b) wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych i prawa żądania ich odkupu przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego i wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych;
- c) świadczeń dodatkowych pieniężnych lub niepieniężnych, takich jak: opieka medyczna, polisa od odpowiedzialności cywilnej, urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki;
- d) świadczenia po okresie zatrudnienia –Prezesowi Zarządu przysługuje 6 miesięczne wynagrodzenie w przypadku wypowiedzenia umowy przez Spółkę



Członkowie Rady otrzymują miesięczne wynagrodzenie stałe, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 listopada 2018 r., w zależności od pełnionej funkcji (np. przewodniczenie Radzie Nadzorczej i jej komitetom) wynagrodzenie jest zróżnicowane. Indywidualizacji wynagrodzenia dokonuje się poprzez zastosowanie następujących zasad:

- 1) dla Przewodniczącego Rady – kwota 3.000 zł ms.,
- 2) dla pozostałych Członków Rady – kwota 2.000 zł ms.,
- 3) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu ww. wynagrodzenie podwyższa się o kwotę 1.000 zł ms.

Członkom Rady nie przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji w Radzie. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego ani wynagrodzeń opartych na instrumentach finansowych.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Dane za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r.

1) Zarząd

Prezes Zarządu: wynagrodzenie stałe 995.865 zł, brak wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych,

Członek Zarządu: wynagrodzenie stałe 210.865 zł, brak wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych.

2) Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady: wynagrodzenie stałe 58.378 zł,

Wiceprzewodniczący Rady: wynagrodzenie stałe 32.516 zł,

Pozostali Członkowie Rady: wynagrodzenie stałe 24.000 zł.



Dane za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 r.

3) Zarząd

Prezes Zarządu: wynagrodzenie stałe 620.070 zł, brak wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych,

Członek Zarządu: wynagrodzenie stałe 222.000 zł, brak wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych.

4) Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady: wynagrodzenie stałe 60.000 zł,

Wiceprzewodniczący Rady: wynagrodzenie stałe 36.000 zł,

Pozostali Członkowie Rady: wynagrodzenie stałe 24.000 zł.

Łączna wartość dodatkowych świadczeń jest nieistotna i nie przekracza rocznie 20 % wartości rocznego wynagrodzenia stałego.

IV. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Wynagrodzenie stałe organów Spółki jest ustalane przy uwzględnieniu następujących okoliczności:

- a) zakresu odpowiedzialności Członka Zarządu,
- b) kompetencji oraz kwalifikacji Członka Zarządu
- c) długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez Członka Zarządu,
- d) dostępnych zewnętrznych danych rynkowych (np. informacji o wynagrodzeniach członków zarządów innych spółek notowanych na rynku giełdowym, czy benchmarków rynkowych).

Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych zostało ustanowione w ramach Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”). Warranty Subskrypcyjne zostały przyznane członkom Zarządu i innym osobom z kluczowego personelu.



Wynagrodzenia wypłacone organom Spółki za okres trwający od 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r. były zgodne z polityką wynagrodzeń i dzięki programowi motywacyjnemu sprzyjały osiągnięciu długoterminowych celów Spółki.

V. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W okresie trwającym od 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r. nie zostały spełnione warunki do wypłaty wynagrodzenia zmiennego.

VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Rok obrotowy	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2017/2016
Zysk (strata) netto za okres [tys. zł]	-3,525	-6,206	7,635	-107 093	45 166*
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki [zł]	5.344	5.487	5.705	6.265	6.069

*Dane przekształcone zgodnie ze zmianą zasad rachunkowości

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217);

Wynagrodzenia wypłacone przez podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki nie przekraczają 30 % rocznego wynagrodzenia stałego otrzymywanego przez Członków Zarządu od Spółka. Prezes Zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia od spółek zależnych.

Wynagrodzenie Członka Zarządu za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. otrzymane od Spółki wynosi 171.000 zł, wynagrodzenie pozostałe stanowi kwotę 40 tys. zł. Wynagrodzenie Członka Zarządu za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. otrzymane od Spółki wynosi 180.000 zł, wynagrodzenie pozostałe stanowi kwotę 42 tys. zł.



VIII. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W okresie trwającym od 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r. nie zostały spełnione warunki przyznania lub oferowania instrumentów finansowych.

IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Nie dotyczy.

X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Nie zidentyfikowano zdarzeń stanowiących odstępstwo od stosowna procedury wynagrodzeń, z zastrzeżeniem par. 15 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.

Warszawa, dnia 17 marca 2022 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Seweryn

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "SD", written over a horizontal line.

Dmowski

Katarzyna

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "KS", written over a horizontal line.

Szwarc

Wojciech

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "WN", written over a horizontal line.

Napiórkowski

Marcin Zientara

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MZ", written over a horizontal line.



**Jakub
Szumielewicz**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JS", is written over a horizontal line.

**Monika
Hałupczak**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Monika Hałupczak", is written over a horizontal line.