

PROTOKÓŁ NR 2023/03/01
z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą
SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku

Dnia 01 marca 2023 roku w siedzibie spółki pod firmą **SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** przy ulicy Smoczej 27, 01-048 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000019468, posiadającej numer REGON: 010964606, posiadającej numer NIP: 5261029318, (dalej zwanej: „**Spółką**”), odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki tj.:

1. Maciej Zientara – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jakub Szumielewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Ilona Borkowska – Członek Rady Nadzorczej
4. Seweryn Dmowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Monika Hałupczak – Członek Rady Nadzorczej
6. Marcin Zientara – Członek Rady Nadzorczej

Ad 1. porządku obrad:

Posiedzenie otworzył Pan Maciej Zientara – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz zaproponował, że będzie pełnił funkcję Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej,
2. Wybór Protokolanta,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki oraz jej zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Soho Development S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Soho Development S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Soho Development S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Soho Development S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z Dobrymi Praktykami GPW 2021 za okres od dnia 01 października 2021 do dnia 30 września 2022 r.,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w okresie od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Soho Development S.A. za okres od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia usługi atestacyjnej dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 do dnia 30 września 2022 r.,
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad 2. porządku obrad:

Protokolantem wybrana została Ilona Borkowska, która zgodziła się objąć tę funkcję.

Ad 3. porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, a Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad zaprezentowanym na wstępie.

Przewodniczący wobec powyższego zaproponował treść uchwał objętych porządkiem obrad i zarządził głosowanie.

Ad 4. porządku obrad:

Realizując pkt 4 porządku obrad, Rada Nadzorcza postanowiła podjąć uchwałę Nr 2023/03/01/01 , której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Ad 5 i 6. porządku obrad:

Realizując pkt 5 porządku obrad, Rada Nadzorcza przeszła do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Soho Development S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Soho Development S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.

Mając na uwadze powyższe, realizując pkt 6 porządku obrad, Rada Nadzorcza postanowiła podjąć uchwałę Nr 2023/03/01/02, której treść stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Ad 7. porządku obrad:

Realizując pkt 7 porządku obrad, Rada Nadzorcza postanowiła podjąć uchwałę Nr 2023/03/01/03, której treść stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.

Ad 8. porządku obrad:

Realizując pkt 8 porządku obrad, Rada Nadzorcza przeszła do rozpatrzenia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w okresie od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.

Ad 9. porządku obrad:

Realizując pkt 9 porządku obrad, Rada Nadzorcza postanowiła podjąć uchwałę Nr 2023/03/01/04, której treść stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu.

Ad 10. porządku obrad:

Realizując pkt 10 porządku obrad, Rada Nadzorcza postanowiła podjąć uchwałę Nr 2023/03/01/05, której treść stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Protokołu.

Ad 11. porządku obrad:

Realizując pkt 11 porządku obrad, Rada Nadzorcza postanowiła podjąć uchwałę Nr 2023/03/01/06, której treść stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Protokołu.

Ad 12. porządku obrad:

Wolnych wniosków nie było.

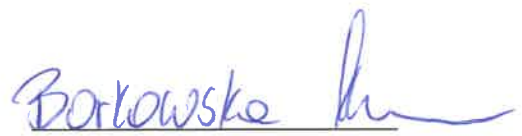
Ad 13. porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

Do protokołu załączono listę obecności.



Maciej Zientara
Przewodniczący



Ilona Borkowska
Protokolant

**„Uchwała Nr 2023/03/01/01
Rady Nadzorczej spółki pod firmą
SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad posiedzenia:







1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej,
2. Wybór Protokolanta,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki oraz jej zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Soho Development S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Soho Development S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Soho Development S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Soho Development S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z Dobrymi Praktykami GPW 2021 za okres od dnia 01 października 2021 do dnia 30 września 2022 r.,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w okresie od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Soho Development S.A. za okres od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia usługi atestacyjnej dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 do dnia 30 września 2022 r.,
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały w głosowaniu jawnym oddano **6** (słownie: **sześć**) głosów, w tym:

6 (słownie: **sześć**) głosy „za”, **0** (słownie: **zero**) głosów „przeciw” oraz **0** (słownie: **zero**) głosów „wstrzymujących się”.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Maciej Zientara		_____	_____
Jakub Szumielewicz		_____	_____
Ilona Borkowska		_____	_____
Seweryn Dmowski		_____	_____
Monika Hałupczak		_____	_____
Marcin Zientara		_____	_____

**„Uchwała Nr 2023/03/01/02
Rady Nadzorczej spółki pod firmą
SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania finansowego Soho Development S.A.,
sprawozdania Zarządu z działalności Soho Development S.A. oraz
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.*

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 22.2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 4 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:

- 1) sprawozdania finansowego Soho Development S.A.
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Soho Development S.A.
- 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

za okres obrotowy od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2



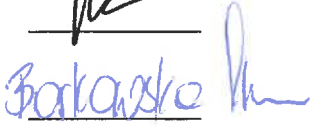


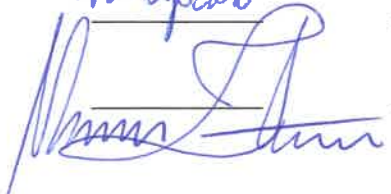
Rada Nadzorcza postanawia przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów, w tym:

6 (słownie: sześć) głosy „za”, 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się oraz 0 (słownie: zero) głosów przeciw.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Maciej Zientara		_____	_____
Jakub Szumielewicz		_____	_____
Ilona Borkowska		_____	_____
Seweryn Dmowski		_____	_____
Monika Hałupczak		_____	_____
Marcin Zientara		_____	_____

**„Uchwała Nr 2023/03/01/03
Rady Nadzorczej spółki pod firmą
SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z Dobrymi Praktykami GPW
2021
za okres od dnia 01 października 2021 do dnia 30 września 2022 r.*

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w zakresie stosowania dobrych praktyk spółek notowanych na GPW za okres od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2





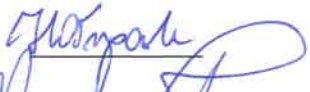
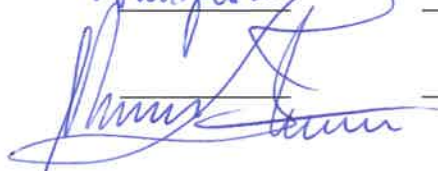
Rada Nadzorcza postanawia przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów, w tym:

6 (słownie: sześć) głosy „za”, 0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się oraz 0 (słownie: zero) głosów przeciw.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Maciej Zientara		_____	_____
Jakub Szumielewicz		_____	_____
Iłona Borkowska		_____	_____
Seweryn Dmowski		_____	_____
Monika Hałupczak		_____	_____
Marcin Zientara		_____	_____

**„Uchwała Nr 2023/03/01/04
Rady Nadzorczej spółki pod firmą
SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Soho Development S.A.
za okres od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.*

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie 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, postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Soho Development S.A. za okres od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2



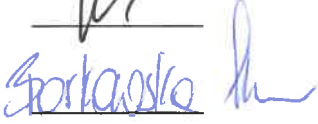
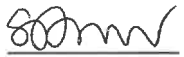

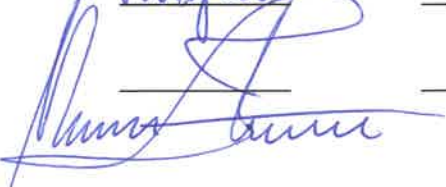
Rada Nadzorcza postanawia przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały w głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć.) głosów, w tym:

6 (słownie: sześć.) głosy „za”, 0 (słownie: zero.) głosów wstrzymujących się oraz 0 (słownie: zero.) głosów przeciw.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Maciej Zientara		_____	_____
Jakub Szumielewicz		_____	_____
Iłona Borkowska		_____	_____
Seweryn Dmowski		_____	_____
Monika Hałupczak		_____	_____
Marcin Zientara		_____	_____

**„Uchwała Nr 2023/03/01/05
Rady Nadzorczej spółki pod firmą
SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia usługi atestacyjnej dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Soho Development S.A.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie 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, postanawia, co następuje:

§ 1






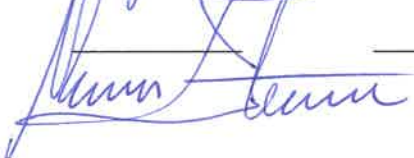
Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy zlecenia usługi atestacyjnej obejmującej sprawozdanie o wynagrodzeniach za okres obrotowy od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. ze spółką WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały w głosowaniu jawnym oddano **6** (słownie: **sześć**) głosów, w tym:

6 (słownie: **sześć**) głosy „za”, **0** (słownie: **zero**) głosów wstrzymujących się oraz **0** (słownie: **zero**) głosów przeciw.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Maciej Zientara		_____	_____
Jakub Szumielewicz		_____	_____
Ilona Borkowska		_____	_____
Seweryn Dmowski		_____	_____
Monika Hałupczak		_____	_____
Marcin Zientara		_____	_____

**„Uchwała Nr 2023/03/01/06
Rady Nadzorczej spółki pod firmą
SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia sprawozdania z okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi
za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 do dnia 30 września 2022 r.*

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z Regulaminem zawierania transakcji z podmiotami powiązаныmi, postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje sprawozdanie z okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi za rok obrotowy od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r., po jego przyjęciu przez Komitet Audytu.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2



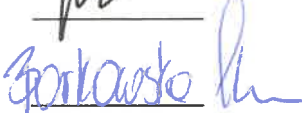

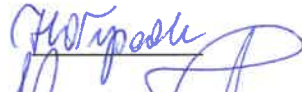
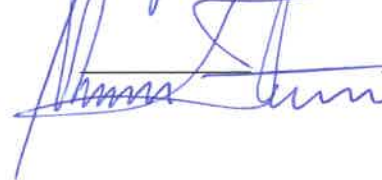
Rada Nadzorcza postanawia przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały w głosowaniu jawnym oddano **6** (słownie: *sześć*) głosów, w tym:

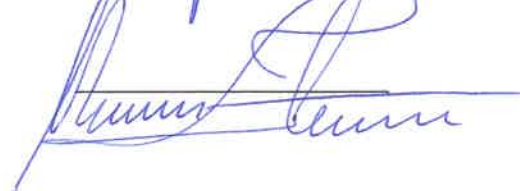
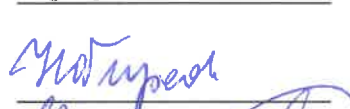
6 (słownie: *sześć*) głosy „za”, **0** (słownie: *zero*) głosów wstrzymujących się oraz **0** (słownie: *zero*) głosów przeciw.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Maciej Zientara		_____	_____
Jakub Szumielewicz		_____	_____
Ilona Borkowska		_____	_____
Seweryn Dmowski		_____	_____
Monika Hałupczak		_____	_____
Marcin Zientara		_____	_____

Lista obecności
z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą
SOHO Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z siedzibą w Warszawie
z dnia 01 marca 2023 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki tj.:

1. Maciej Zientara – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jakub Szumielewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Iłona Borkowska – Członek Rady Nadzorczej
4. Seweryn Dmowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Monika Hałupczak – Członek Rady Nadzorczej
6. Marcin Zientara – Członek Rady Nadzorczej



Maciej Zientara
Przewodniczący