



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2021 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”), Rada Nadzorcza spółki publicznej sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach. Sprawozdaniem tym Rada wypełnia obowiązki organu nadzorczego wynikające z art. 90g Ustawy o ofercie 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 (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”). Sprawozdanie nie dotyczy świadczeń należnych z tytułów wskazanych w § 5 pkt. 7 Polityki Wynagrodzeń, które nie są regulowane jej postanowieniami.

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 Nadzorczej 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 2022 r.

1) Zarząd

Prezes Zarządu: wynagrodzenie stałe 560.070,00 zł, wynagrodzenie z tytułu odkupu przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego 457.725,00 zł,

Członek Zarządu: wynagrodzenie stałe 180.000,00 zł, wynagrodzenie z tytułu odkupu przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego 22.619 zł,00.

Łączna wartość dodatkowych świadczeń była nieistotna i nie przekraczała rocznie 20% wartości rocznego wynagrodzenia stałego.

2) Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady: wynagrodzenie stałe 36.000,00 zł,

Wiceprzewodniczący Rady: wynagrodzenie stałe 36.000,00 zł,

Pozostali Członkowie Rady: wynagrodzenie stałe 24.000,00 zł.

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”), przedłużoną następnie uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2019 r., Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2020 r., Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2021 r., Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2022 r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2023 r. (dalej: „Program Motywacyjny”). Warranty Subskrypcyjne zostały przyznane członkom Zarządu i innym osobom z kluczowego personelu.

Wynagrodzenia wypłacone organom Spółki za okres trwający od 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 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 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w związku z zakończoną w dniu 27 maja 2022 r. rundą skupu akcji własnych, spełnione zostały warunki do wykonania odkupu Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego.

VI. Informacje 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	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018
Zysk (strata) netto za okres [tys. zł]	9.503	-3.525	-6.206	7.635	-107.093
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [zł]	5.371	5.344	5.487	5.705	6.265



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 przekraczały 30 % rocznego wynagrodzenia stałego otrzymywanego przez Członków Zarządu od Spółki.

Prezes Zarządu nie otrzymywał wynagrodzenia od spółek zależnych. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu za okres od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. otrzymane od Spółki wynosiło 180.000,00 zł, wynagrodzenie pozostałe stanowiło kwotę 42.000,00 zł.

VIII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.

W okresie trującym od 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r., w związku ze zrealizowaną rundą skupu akcji własnych, odkupione zostały (zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego) warranty subskrypcyjne w ilości 139.977 szt. od Prezesa Zarządu i 6.917 szt. od Członka Zarządu, na podstawie umów z dnia 27 lipca 2022 r. Cena odkupu wynosiła 3,27 zł.

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

Nie dotyczy.

X. Wyjaśnienie ,w jaki sposób została uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 6, lub dyskusja, o której mowa w ust. 7 art. 90g Ustawy o ofercie.

Poprzednie i zarazem pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmowało okres od dnia 01 października 2019 r. do dn. 30 września 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach posiedzenia przeprowadzonego w dniu 04 kwietnia 2022 r., działając na podstawie art. 395 § 2 (1) kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie, przeprowadziło dyskusję nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Soho Development S.A. o wynagrodzeniach w ww. okresie, nie wnosząc w tym zakresie żadnych sugestii ani zastrzeżeń.

XI. 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 01 marca 2023 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

**Maciej
Zientara**



**Jakub
Szumielewicz**



**Ilona
Borkowska**



**Seweryn
Dmowski**



**Monika
Hałupczak**



**Marcin
Zientara**

