



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2022 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2023 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 2023 r.

1) Zarząd

Prezes Zarządu: wynagrodzenie stałe 110.000,00 zł,

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

2) Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady: wynagrodzenie stałe 32.000,00 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 2022 r. do dnia 30 września 2023 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 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. nie zostały spełnione warunki do wypłaty wynagrodzenia zmiennego.

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	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018
Zysk (strata) netto za okres [tys. zł]	-1.337	9.503	-3.525	-6.206	7.635	-107.093
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [zł]	6.866	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);

Nie dotyczy.



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 trwającym od 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 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. 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 sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmowało okres od dnia 01 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach posiedzenia przeprowadzonego w dniu 29 marca 2023 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 stosowania procedury wynagrodzeń, z zastrzeżeniem par. 15 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.

Warszawa, dnia 13 marca 2024 r.



Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Maciej Zientara

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Maciej Zientara", written above a horizontal line.

Jakub Szumielewicz

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jakub Szumielewicz", written above a horizontal line.

Ilona Borkowska

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ilona Borkowska", written above a horizontal line.

Seweryn Dmowski

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Seweryn Dmowski", written above a horizontal line.

Monika Hałupczak

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

Marcin Zientara

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Marcin Zientara", written above a horizontal line.