

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 26 MARCA 2025 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Aleksandrę Kaliściak**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 28 lutego 2025 r. numer 1/2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku, na które składa się m.in.: -

1. Roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2024 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 13 358 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach złotych wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2024 roku 12 577 tys. złotych, -----
2. Roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 października 2023 roku do 30 września 2024 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 312 tys. złotych, -----
3. Roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 października 2023 roku do 30 września 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 312 tys. złotych, -----
4. Roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 01 października 2023 roku do 30 września 2024 roku o kwotę 2 412 tys. złotych, -----
5. Wybrane informacje objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki, obejmującego informacje dotyczące działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. a) Statutu, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki, obejmujące informacje dotyczące działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia stratę Spółki za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do 30 września 2024 roku pokryć z zysków przyszłych okresów działalności Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Burdzie z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września
2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Katarzynie Burdzie z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zientara z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia
30 września 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Zientara z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Hałupczak z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września
2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Pani Monice Hałupczak, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zientara z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września
2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Zientara z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Szumielewiczowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Szumielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2023 roku do 30 września 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset

dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Dmowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Sewerynowi Dmowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,

- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ilonie Borkowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Pani Ilonie Borkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 42,69% (czterdzieści dwa całe sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,
- oddano 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 9.195.990 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----