



**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SOHO DEVELOPMENT S.A.
W DNIU 31 MARCA 2020 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Ryszarda Włodzimierza Bartkowiaka**.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „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 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 4 marca 2020 r. numer 1/2020.-----

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

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) 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 31 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

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, uchwała co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., na które składa się

m.in.:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2019 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 84 013 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2019 roku 34 042 tys. zł,-----
 2. roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 7 635 tys. zł,-----
 3. roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 619 tys. zł,-----
 4. roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku o kwotę 7 103 tys. zł,-----

 5. informacja dodatkowa.-----
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
 - oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) 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 31 marca 2020 r.

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za

okres obrotowy od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., na które składa się m.in.:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2019 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 39 020 tys. złotych,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, które wykazuje zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki w wysokości 7 023 tys. złotych,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 12 977 tys. złotych,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku na sumę 35 260 tys. złotych,-----
- 5) informacja dodatkowa.-----

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

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

-

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyzsza uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej – Soho Development S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Jednostki Dominującej – Soho Development S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.,-----

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

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) 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 31 marca 2020 r.

w sprawie podziału zysku

§ 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 o podziale zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku w następujący sposób:-----

- 1) kwotę 1 805 tys. złotych z zysku z bieżącego okresu przenieść na pokrycie strat z lat ubiegłych;-----
- 2) pozostałą kwotę zysku bieżącego okresu przenieść na kapitał rezerwowy utworzony celem finansowania skupów akcji własnych.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) 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 31 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia

01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

§ 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 Wandzel z wykonania przez niego

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 01 października 2018 r. do 30 września 2019 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.299.019 (jedenastu milionów dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewiętnastu) akcji, które stanowią 33,58% (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt osiem setnych) całego kapitału zakładowego,-----
 - oddano 11.299.019 (jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 11.299.019 (jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono-----
 - w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik reprezentujący Pana Macieja Wandzel – akcjonariusza posiadającego 979.444 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje.-----
- Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

§ 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 Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

-

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
 - oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) 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 31 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Hałupczak z wykonania obowiązków
 Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września
 2019 r.

§ 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 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) 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 31 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

§ 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 Andrzejowi Zientara, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) 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 31 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

§ 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 Wojciechowi Napiórkowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2018 r. do 30 września 2019 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) 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 31 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Szwarc z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

§ 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 Katarzynie Szwarz, z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) 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 31 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 października 2018 r. do dnia 18 września 2019 r.

§ 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 Mariuszowi Kaczmarek, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2018 r. do dnia 18 września 2019 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
 - oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 -
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Dmowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

§ 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 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

-

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie powołania Pani Moniki Hałupczak do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Monikę Hałupczak do Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie powołania Pana Andrzeja Zientary do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Andrzeja Zientarę do Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie powołania Pana Wojciecha Napiórkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Napiórkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie powołania Pani Katarzyny Szwarz do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Katarzynę Szwarz do Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.-----
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
 - oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
 Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie powołania Pana Jakuba Szumielewicza do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jakuba Szumielewicza do Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyzsza uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie powołania Pana Seweryna Dmowskiemu do Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28.1 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Seweryna Dmowskiego do Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

-

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
 - oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 -
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego
oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH, art. 360 § 1 i §2 pkt 2, art. 430 § 1 i art. 455 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1.

1. Umorzyć łącznie 6.116.208 (słownie: sześć milionów sto szesnaście tysięcy dwieście osiem) akcji serii E Spółki, w całości pokrytych o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia na warunkach określonych w Uchwale Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r., za cenę 3,27 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 20.000.000,16 złotych pokrytą z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w celu pokrycia nabycia akcji własnych Spółki na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz powiększonego na mocy Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2018 r. tj. ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału;-----

2. Umorzenie akcji o których mowa w ust. 1 dokonywane jest na podstawie art. 359 § 2 i art. 360 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 9 ust. 5 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne, ze środków które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału. -----
3. Umorzenie akcji, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. -----
4. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w spółce programem skupu akcji własnych, dokonany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia wymienionej w ust. 1 niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 611.620,80 (słownie: sześćset jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia i 80/100) złotych w drodze umorzenia akcji własnych wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. -----
2. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się celem umorzenia akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. -----
3. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w drodze zmiany statutu Spółki, poprzez umorzenie akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz zmniejszenie liczby akcji Spółki, stosownie do postanowień § 3 niniejszej uchwały. -----
4. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego, w związku z umorzeniem akcji serii E spółki wskazanych w § 1. ust. 1 przelewa się na osobny kapitał rezerwowy. -----

§ 3.

Uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie niniejszej uchwały, zmienić treść art. 9 ust. 1 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

- „9.1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.753.011,10 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące jedenaście złotych i 10/100) i dzieli się na 27.530.111 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----*
- 1) *2.134.307 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 02.134.307; -----*
 - 2) *11.292.038 (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 11.292.038; -----*
 - 3) *521.878 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 521.878;-----*

- 4) 6.047.121 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 00.000.001 do numeru 06.047.121;-----
- 5) 7.534.767 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 7.534.767.”-----

. § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu następują z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Soho Development Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia (dalej „Uchwała Upoważniająca”) oraz Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu

do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz innych zmian („Uchwała Zmieniająca”), postanawia: -----

§ 1.

1. -Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedłuża do dnia 31 grudnia 2020 r. okres upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji przez Spółkę na mocy Uchwały Upoważniającej zmienionej Uchwałą Zmieniającą.-----
2. -W pozostałym zakresie zasady nabywania akcji własnych Spółki określone w Uchwale Upoważniającej i Uchwale Zmieniającej pozostają bez zmian.

§ 2.

Zmienia się Uchwałę Upoważniającą w ten sposób że:-----

- 1) ----- § 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----
 „Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji.”-----

§ 3.

Nabywanie akcji na podstawie Uchwały Upoważniającej w treści określonej Uchwałą Zmieniającą oraz niniejszą Uchwałą będzie podstawą do wdrażania Programu Motywacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Uchwały Upoważniającej mają zastosowanie do okresu po dniu podjęcia niniejszej Uchwały. -----

Wyniki głosowania nad Uchwałą:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.278.463 (dwunastu milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 36,49% (trzydzieści sześć całych czterdzieści dziewięć setnych) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 12.278.463 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyzsza uchwała została podjęta.-----