



**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Soho Development Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 31 marca 2016 r.**

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 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/ Panią [***].

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 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 03 marca 2016 r. numer 04/2016.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy
od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 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 2014 r. do dnia 30 września 2015 r., na które składa się m.in.:

1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 394 350 tys. złotych; aktywa netto



wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 30 września 2015 roku 317 146 tys. zł,

2. rachunek zysków i strat za rok od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 5 992 tys. zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 7 204 tys. zł.
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku o kwotę 23 657 tys. zł;
5. informacja dodatkowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 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, uchwała, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Soho Development S.A. w okres obrotowym od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r., sporządzone dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2014 r. do dnia
30 września 2015 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 2014 r. do dnia 30 września 2015 r., na które składa się m.in.:



- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2015 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 458 857 tys. złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku, wykazujące zysk przypadającą na akcjonariuszy Spółki w wysokości 6 592 tys. złotych,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 70 665 tys. złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku na sumę 27 880 tys. złotych,
- 5) informacja dodatkowa,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki



z działalności Grupy Kapitałowej za okres obrotowy od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r., sporządzone 21 grudnia 2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty**

§ 1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę za okres od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. w wysokości 5 992 tys. złotych netto (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.*

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



Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie *od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 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 Maciejowi Wandzel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 01 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**



z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie *od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 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 Mariuszowi Omiecińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 01 października 2014 r. do dnia 16 kwietnia 2015 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 Maciejowi



Zientara, z wykonania przez niego obowiązków Członka/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 16 kwietnia 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kobusowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 01 października 2014 r. do dnia 31 marca 2015 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 Michałowi Kobusowi, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna**



z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 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 Bogusławowi Leśnodorskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 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 Monice



Hałupczak, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zientara z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 13 maja 2015 r. do dnia 30 września 2015 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 Andrzejowi Zientara, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 maja 2015 r. do 30 września 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**



z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Janczewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 01 października 2014 r. do dnia 31 marca 2015 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 Piotrowi Janczewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Bernardowi Kwapińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 01 października 2014 r. do dnia 31 marca 2015 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 Piotrowi Janczewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2014 r. do 31 marca 2015 r.

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



Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 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 Wojciechowi Napiórkowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Szwarc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie *od dnia 31 marca 2015 r. do dnia 30 września 2015 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 Katarzynie Szwarc, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 31 marca 2015 r. do 30 września 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 31 marca 2015 r. do dnia 30 września 2015 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 Mariuszowi Kaczmarek, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 31 marca 2015 r. do 30 września 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń



Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Petre Manzelov z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym *od dnia 31 marca 2015 r. do
dnia 30 września 2015 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 Petre Manzelov, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 31 marca 2015 r. do 30 września 2015 r.

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

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała typowa dla Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 17 ust. 3 Statutu postanawia niniejszym:



§ 1.

Zatwierdzić kooptację do składu Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Zientary, w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W ramach proponowanego punktu porządku obrad, proponuje się zatwierdzenie kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zientary, który ma być dokooptowany do składu w miejsce Pana Macieja Zientary, który złożył rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr [*]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SOHO Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki postanawia:

§ 1.

Ustalić miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę [***] za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji;

§ 2.

Ustalić miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej na kwotę [***] za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.



§ 3.

Stawki wynagrodzenia określone w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały obowiązują od dnia 1 kwietnia 2016 r.

§ 4.

Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 15 dnia kalendarzowego następnego miesiąca.

§ 5.

W razie rozpoczęcia pełnienia mandatu lub wygaśnięcia mandatu w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Poddaje się kwestię wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej, ocenie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SOHO Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmian statutu Spółki**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A. zmienia Statutu Spółki w ten sposób że:

1) zmienia się Artykuł 7.1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) realizacja projektów budowlanych w segmencie mieszkaniowym i komercyjnym;
- 2) zarządzanie realizacją projektów deweloperskich;
- 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.”

2) Zmienia się Artykuł 8.1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„8.1. Niezależnie od pkt. 7.1., Spółka może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

- 1) nabywanie bądź obejmowanie udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
- 2) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
- 3) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
- 4) udzielenie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
- 5) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki.”



3) zmienia Artykułu 15.1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„15.1 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, z zastrzeżeniem zdania następnego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, w tym z jednym prokurentem łącznym. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wystarczy działanie jednego członka Zarządu.”

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu doprecyzowanie postanowień Statutu w odniesieniu do zasad reprezentacji Spółki przy współudziale prokurentów łącznych.

W zakresie przedmiotu działalności Spółki zmiana ma na celu uwzględnienie działalności Spółki w sektorze deweloperskim.