



**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2016 r.**

**Uchwała Nr 1**

**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 Ryszarda Bartkowiaka. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 2**

**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 roku, numer 04/2016. -----



§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

-

**Uchwała Nr 3**  
**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. zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych); aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 30 września 2015 roku 317.146 tys. zł (trzysta siedemnaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych), -----
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 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----



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 (siedem milionów dwieście cztery tysiące złotych), -----
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 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); ----
5. informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

- -----

**Uchwała Nr 4**  
**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, uchwala, 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. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Soho Development Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**

***w sprawie 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. zł (czterysta pięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy 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. zł (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące 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. zł (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 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. zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- 5) informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

- -----

**Uchwała Nr 6**

**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. -----



W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 7**

**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. zł netto (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 8**

**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

-

**Uchwała Nr 9**

**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. -----



W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----  
-----  
-

**Uchwała Nr 10**  
**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----  
-----  
-

**Uchwała Nr 11**





**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

-----  
-----

**Uchwała Nr 12**

**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 13**

**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.998 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.998, z czego 58.071.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie



oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 14**  
**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 15**  
**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 16**

**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 Bernardowi Kwapińskiemu, 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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z



czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 17**

**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Soho Development Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 marca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Szwarz 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 Szwarz, 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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała Nr 19**

**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z



czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 20**  
**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 58.071.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 21**  
**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 57.721.999 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 350.000, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---

**Uchwała Nr 22**

**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 4.000,00 zł za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji. -----

§ 2.

Ustalić miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu na kwotę 3.000,00 zł za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji. -----

§ 3.

Ustalić miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej na kwotę 2.000,00 zł za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji. -----





§ 4.

Stawki wynagrodzenia określone w § 1, § 2 i § 3 niniejszej Uchwały obowiązują od dnia 1 kwietnia 2016 r. -----

§ 5.

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

§ 6.

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. -----

§ 7.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 57.721.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 350.001, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

**Uchwała Nr 23**

**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: -----

I. 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.”-----

II. 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.” -----

III. 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.”-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 58.071.999 akcji, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 58.071.999, z czego 57.721.998 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 350.001, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---