



**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r.
(po przerwie ogłoszonej w dniu 22 marca 2017 r.)**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Soho Development Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. działając na podstawie Art. 17.2 oraz 17.3 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić kooptację i powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Seweryna Dmowskiego w ramach aktualnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 52.586.015 akcji, stanowiących 47,23% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 52.586.015, z czego 52.586.015 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 2**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Soho Development Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od akcjonariusza

Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz

utworzenia kapitału rezerwowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) oraz art. 360 § 2 pkt 2 i art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych a także na podstawie art. 28.1 lit f) Statutu Spółki, postanawia: -----

§ 1.

1. -Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
2. -Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd do nabycia od Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji własnych. -----

§ 3.

Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 4.

Cena nabycia jednej akcji własnej wynosić będzie 1,67 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt siedem groszy), co stanowi kurs giełdowy akcji Spółki na zamknięciu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały. -----

§ 5.

Akcje własne Spółki zostaną nabyte w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym. -----

§ 6.

Wynagrodzenie dla akcjonariusza akcji nabywanych nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 7.

1. --Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 19.873.000,00 zł (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) dla celów sfinansowania nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą.
2. --Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się kwotę w wysokości 19.873.000,00 zł (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) z kapitałów zapasowych Spółki utworzonych z zysku, które mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

§ 8.

1. -Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
2. --Termin zawarcia oraz szczegółowe warunki transakcji nabycia akcji własnych od Progress FIZAN podlegają akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 9.

Zatwierdza się uzasadnienie niniejszej Uchwały w treści: -----
 „Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „Progress FIZAN”) jest w posiadaniu 11.900.000 akcji Emitenta. Jednocześnie Emitent jest jedynym uczestnikiem Progress FIZAN posiadającym 100% certyfikatów. Ustalona w uchwale cena nabycia akcji od Progress FIZAN jest równa kursowi zamknięcia notowań na GPW z dnia poprzedzającego podjęcie Uchwały. Planuje się, że cena nabycia akcji własnych zostanie potrącona z odpowiednią kwotą, która będzie przysługiwać Emitentowi z tytułu umorzenia i wykupu odpowiedniej liczby certyfikatów inwestycyjnych w Progress FIZAN – nabycie akcji własnych od Progress FIZAN nie doprowadzi więc do zmniejszenia się stanu środków pieniężnych w grupie Emitenta.”-----

§ 10.

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 52.586.015 akcji, stanowiących 47,23% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 52.586.015, z czego 52.586.015 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----