



**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
SOHO DEVELOPMENT S.A.
w dniu 03 stycznia 2018 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) akcji, które stanowią 49,29% (czterdzieści dziewięć całych dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 stycznia 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym Raportem Bieżącym z dnia 12 grudnia 2017 r. numer 88/2017.-----

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) akcji, które stanowią 49,29% (czterdzieści dziewięć całych dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 stycznia 2018 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych serii C, obniżenia kapitału zakładowego

oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne 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 30.129.870 (słownie: trzydzieści milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji serii C 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 98.524.674,90 złote 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. 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 3.012.987,00 (słownie: trzy miliony dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem i 00/100) 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 C 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 6.117.276,80 zł (słownie: sześć milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i 80/100) i dzieli się na 61.172.768 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) 41.177.424 (słownie: czterdzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 41.177.424.”-----

§ 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) akcji, które stanowią 49,29% (czterdzieści dziewięć całych dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu

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

§ 1.

1. Zmienić § 2 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31

marca 2016 r. („Uchwała Zmieniana”) w ten sposób iż w odniesieniu do Przewodniczącego Komitetu Audytu ustala się miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.-

2. Wynagrodzenie członka Komitetu Audytu, określone w Uchwale Zmienianej pozostaje bez zmian. -----

§ 2.

Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu wypłacone za miesiąc grudzień 2017 r. zostanie powiększone o kwotę 2.000,00 PLN (wyrównanie wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego w miesiącu listopadzie 2017 r.). -----

§ 3.

W zakresie nieuregulowanym stosuje się postanowienia Uchwały Zmienianej.-----

§ 4.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) akcji, które stanowią 49,29% (czterdzieści dziewięć całych dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
 - oddano 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 stycznia 2018 r.

**w sprawie nierozwiązywania Spółki, nieprzenoszenia siedziby Spółki za granicę
oraz zmiany statutu Spółki**

Zważywszy, że:-----

- A. w dniu **12 grudnia 2017 r.** Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawarła z Yawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4 sp.k. („Nabywca”) transakcję dotyczącą sprzedaży: (i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Mińskiej, w obrębie ewidencyjnym 0202, 3-02-02, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 18/16 o obszarze 52.230,00 m2, wraz z prawem własności budynków i urządzeń, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA6M/00491633/3 oraz (ii) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Mińskiej, w obrębie ewidencyjnym 0202, 3-02-02, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 18/14 o obszarze 964,00 m2, wraz z prawem własności budynków i urządzeń, dla której ten sam sąd prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA6M/00491631/9 („**Transakcja**”);-----

B. na podstawie Transakcji Spółka zaciągnęła wobec Nabywcy zobowiązania, które mogą stać się wymagalne w okresie do 31 grudnia 2023 r.;-----

C. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, celem zapewnienia możliwości wykonania przez Spółkę jej zobowiązań zaciągniętych wobec Nabywcy w ramach Transakcji postanowiło ograniczyć możliwość zakończenia działalności Spółki lub jej likwidacji przed terminem, o którym mowa w punkcie B powyżej;-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia:-----

§ 1.

Nie podejmować w okresie przed upływem 31 grudnia 2023 r. jakichkolwiek działań mających na celu lub mogących skutkować otwarciem likwidacji Spółki, a w szczególności nie podejmować uchwały o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę.-----

§ 2.

1. Zmienić treść art. 27 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

„**Artykuł 27**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem art. 28a.”-----

2. Zmienić treść art. 28 ust. 2 lit. a statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

„a) zmiana Statutu Spółki, w tym emisja nowych akcji, z zastrzeżeniem art. 28a;”-----

3. Zmienić statut Spółki poprzez dodanie art. 28a o następującym brzmieniu:-----

„**Artykuł 28a**

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2023 r. włącznie uchwały o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu jej siedziby za granicę podejmowane są większością 9/10 (dziewięciu dziesiątych) oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki.-----
2. W okresie do dnia 31 grudnia 2023 r. włącznie uchwały dotyczące zmiany postanowień niniejszego art. 28a podejmowane są większością 9/10 (dziewięciu dziesiątych) oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki.”-----
4. Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) akcji, które stanowią 49,29% (czterdzieści dziewięć całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w zakresie treści § 3 ust. 1 tej Uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia:-----

§ 1.

Nie dokonywać zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) akcji, które stanowią 49,29% (czterdzieści dziewięć całych dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 45.000.020 (czterdzieści pięć milionów dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----