



**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SOHO DEVELOPMENT S.A.
W DNIU 29 MARCA 2018 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 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 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 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 02 marca 2018 r. numer 32/2018.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy
od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 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 2016 r. do dnia 30 września 2017 r., na które składa się m.in.:-----

1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 391 161 tys. złotych; kapitał własny wyrażony w tysiącach wykazany w sprawozdaniu finansowym wynosi na dzień 30 września 2017 roku 284 643 tys. zł,-----
2. roczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 37 666 tys. zł,-----
3. roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 51 458 tys. zł.-----
4. roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku o kwotę 29 103 tys. zł;-----
5. informacja dodatkowa.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 października 2016 r.
do dnia 30 września 2017 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 2016 r. do dnia 30 września 2017 r., na które składa się m.in.:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2017 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 534 899 tys. złotych,-----
-
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, wykazujące zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki w wysokości 1 053 tys. złotych,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego przypadającego Grupie o kwotę 47.432 tys. złotych,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku na sumę 20 743 tys. złotych,-----
- 5) informacja dodatkowa.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 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 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 sprawozdanie Jednostki Dominującej – Soho Development S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 01 października 2016 r do dnia 30 września 2017 r,-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie podziału zysku**

§ 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 zysk za rok obrotowy od dnia 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku w wysokości 37 666 tys. złotych przenieść na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony do sfinansowania skupów akcji własnych dokonywanych na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na

postawie 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 2016 r. do 30 września 2017 r.-----
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.413.562 (dwadzieścia dwa miliony czterysta trzysta trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwie) akcji, które stanowią 36,63 % (trzydzieści sześć całych sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----
 - oddano 22.413.562 (dwadzieścia dwa miliony czterysta trzysta trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, z czego 22.413.562 (dwadzieścia dwa miliony czterysta trzysta trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwie) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
 - w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik reprezentujący Pana Macieja Wandzel – akcjonariusza posiadającego 249.817 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) akcji, -----
Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omiecińskiemu

z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki

w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna, działając na postawie 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 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r.-----
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Leśnodorskiemu

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 24 marca 2017 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 Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2016 r. do 24 marca 2017 r.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 2016 r. do 30 września 2017 r.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zientara
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 od 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie obrotowym od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 2016 r. do 30 września 2017 r.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Szwarc

z wykonania obowiązków Członka oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej

w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 %

(trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Soho Development ” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kaczmarkowi

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

w okresie obrotowym od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Petre Manzelov
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie obrotowym od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 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 01 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development ” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Dmowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie obrotowym od dnia 25 marca 2017 r. do dnia 30 września 2017 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 Sewerynowi Dmowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 marca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 37,048 % (trzydzieści siedem całych czterdzieści osiem tysięcznych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 22.663.379 (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała została podjęta.-----