



**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SOHO DEVELOPMENT S.A.
W DNIU 05 LIPCA 2018 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Soho Development” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 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 **Dariusza Bucior**.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.264.184 (dwudziestu milionów dwustu sześćdziesięciu czterech tysięcy stu osiemdziesięciu czterech) akcji, które stanowią 33,13 % (trzydzieści trzy całe i trzynaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 20.264.184 (dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 20.264.184 (dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery) głosy „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 05 lipca 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 04 czerwca 2018 r. numer 45/2018.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.264.184 (dwudziestu milionów dwustu sześćdziesięciu czterech tysięcy stu osiemdziesięciu czterech) akcji, które stanowią 33,13 % (trzydzieści trzy całe i trzynaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 20.264.184 (dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 20.264.184 (dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery) głosy „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 05 lipca 2018 r.

**w sprawie umorzenia akcji własnych serii E, 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, art. 430 § 1 i art. 455 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1.

1. Umorzyć łącznie 20.187.000 (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii E 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 66.011.490 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. oraz powiększonego na mocy Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2018 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 2.018.700,00 (słownie: dwa miliony osiemnaście tysięcy siedemset 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 E 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 4.098.576,80 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i 80/100) i dzieli się na 40.985.768 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 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) *20.990.424 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 20.990.424.”-----*

§ 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 Sadowego.-----

- *w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.264.184 (dwudziestu milionów dwustu sześćdziesięciu czterech tysięcy stu osiemdziesięciu czterech) akcji, które stanowią 33,13 % (trzydzieści trzy całe i trzynaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 20.264.184 (dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 20.264.184 (dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono.-----*